

Município de Lajeado Grande - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>11.022.966,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>2.092.574,49</b>	<b>15,98</b>	<b>2.092.574,49</b>	<b>15,98</b>	<b>10.998.425,51</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.800,00	375.800,00	28.742,36	7,65	28.742,36	7,65	347.057,64
IMPOSTOS	339.300,00	339.300,00	28.311,50	8,34	28.311,50	8,34	310.988,50
TAXAS	22.500,00	22.500,00	430,86	1,91	430,86	1,91	22.069,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.900,00	153.900,00	8.457,13	5,50	8.457,13	5,50	145.442,87
VALORES MOBILIÁRIOS	153.900,00	153.900,00	8.457,13	5,50	8.457,13	5,50	145.442,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	19.555,12	195,55	19.555,12	195,55	-9.555,12
RECEITA DE SERVIÇOS	253.000,00	253.000,00	26.259,55	10,38	26.259,55	10,38	226.740,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	249.000,00	249.000,00	23.095,72	9,28	23.095,72	9,28	225.904,28
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.163,83	79,10	3.163,83	79,10	836,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.237.000,00	12.237.000,00	2.006.060,42	16,39	2.006.060,42	16,39	10.230.939,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.613.000,00	7.613.000,00	1.199.065,23	15,75	1.199.065,23	15,75	6.413.934,77
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.984.000,00	3.984.000,00	707.295,64	17,75	707.295,64	17,75	3.276.704,36
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	640.000,00	640.000,00	99.699,55	15,58	99.699,55	15,58	540.300,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.300,00	51.300,00	3.499,91	6,82	3.499,91	6,82	47.800,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	3.402,68	18,90	3.402,68	18,90	14.597,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.300,00	24.300,00	97,23	0,40	97,23	0,40	24.202,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>3.459,22</b>	<b>12,35</b>	<b>3.459,22</b>	<b>12,35</b>	<b>24.540,78</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.619,98	0,00	1.619,98	0,00	-1.619,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	1.839,24	6,57	1.839,24	6,57	26.160,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	1.839,24	13,14	1.839,24	13,14	12.160,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>11.022.966,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Lajeado Grande - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>11.022.966,29</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>15,98</b>	<b>11.022.966,29</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	122.607,22	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.096.651,27	—	—	122.607,22	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>14.215.651,27</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>10.957.616,26</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>12.492.582,54</b>	<b>1.369.096,64</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.162.900,00</b>	<b>12.774.030,01</b>	<b>2.888.376,68</b>	<b>2.888.376,68</b>	<b>9.885.653,33</b>	<b>1.469.077,74</b>	<b>1.469.077,74</b>	<b>11.304.952,27</b>	<b>1.115.105,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200.100,00	6.318.349,46	919.831,82	919.831,82	5.398.517,64	911.795,19	911.795,19	5.406.554,27	563.814,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.100,00	20.100,00	3.498,74	3.498,74	16.601,26	3.498,74	3.498,74	16.601,26	3.498,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.942.700,00	6.435.580,55	1.965.046,12	1.965.046,12	4.470.534,43	553.783,81	553.783,81	5.881.796,74	547.792,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>946.100,00</b>	<b>1.431.621,26</b>	<b>369.658,33</b>	<b>369.658,33</b>	<b>1.061.962,93</b>	<b>253.990,99</b>	<b>253.990,99</b>	<b>1.177.630,27</b>	<b>253.990,99</b>
INVESTIMENTOS	744.500,00	1.230.021,26	336.785,70	336.785,70	893.235,56	221.118,36	221.118,36	1.008.902,90	221.118,36
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.100,00	200.100,00	32.872,63	32.872,63	167.227,37	32.872,63	32.872,63	167.227,37	32.872,63
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Continua 2/3

Município de Lajeado Grande - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>14.215.651,27</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>10.957.616,26</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>12.492.582,54</b>	<b>1.369.096,64</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>14.215.651,27</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>10.957.616,26</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>12.492.582,54</b>	<b>1.369.096,64</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	372.964,98	—	726.937,07
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.119.000,00</b>	<b>14.215.651,27</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>3.258.035,01</b>	<b>—</b>	<b>1.723.068,73</b>	<b>2.096.033,71</b>	<b>—</b>	<b>2.096.033,71</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Lajeado Grande, 21/03/2018

NOELI JOSÉ DAL MAGRO  
 Prefeito

EDGAR ROSA DA SILVA  
 Coordenador de Controle Interno

EROMILDES PAULO F. PEREIRA  
 Contador CRC/SC 030060/O-7