

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

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>1.794.247,68</b>	<b>13,68</b>	<b>10.748.341,72</b>	<b>81,93</b>	<b>2.370.658,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>13.091.000,00</b>	<b>1.797.631,95</b>	<b>13,73</b>	<b>10.150.115,12</b>	<b>77,54</b>	<b>2.940.884,88</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	375.800,00	375.800,00	55.246,93	14,70	336.360,05	89,51	39.439,95
IMPOSTOS	339.300,00	339.300,00	52.791,35	15,56	309.509,65	91,22	29.790,35
TAXAS	22.500,00	22.500,00	2.455,58	10,91	26.850,40	119,34	-4.350,40
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	6.967,32	4,53	48.117,35	31,27	105.782,65
VALORES MOBILIÁRIOS	153.900,00	153.900,00	6.967,32	4,53	48.117,35	31,27	105.782,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	27.093,02	270,93	134.792,27	1.347,92	-124.792,27
RECEITA DE SERVIÇOS	253.000,00	253.000,00	31.006,46	12,26	100.969,84	39,91	152.030,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	249.000,00	249.000,00	24.173,45	9,71	80.223,10	32,22	168.776,90
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	6.833,01	170,83	20.746,74	518,67	-16.746,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.237.000,00	12.237.000,00	1.668.573,65	13,64	9.499.357,44	77,63	2.737.642,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.613.000,00	7.613.000,00	858.298,83	11,27	5.590.629,47	73,44	2.022.370,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.984.000,00	3.984.000,00	710.389,09	17,83	3.426.903,99	86,02	557.096,01
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	640.000,00	640.000,00	99.885,73	15,61	481.823,98	75,28	158.176,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.300,00	51.300,00	8.744,57	17,05	30.518,17	59,49	20.781,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	5.697,00	31,65	23.843,25	132,46	-5.843,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	659,76	7,33	8.340,24
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.300,00	24.300,00	3.047,57	12,54	6.015,16	24,75	18.284,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-3.384,27</b>	<b>-12,09</b>	<b>598.226,60</b>	<b>2.136,52</b>	<b>-570.226,60</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	471.600,00	0,00	-471.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	471.600,00	0,00	-471.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.567,49	0,00	8.957,36	0,00	-8.957,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	-4.951,76	-17,68	117.669,24	420,25	-89.669,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	117.669,24	840,49	-103.669,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	-4.951,76	-35,37	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>1.794.247,68</b>	<b>13,68</b>	<b>10.748.341,72</b>	<b>81,93</b>	<b>2.370.658,28</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
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>1.794.247,68</b>	<b>13,68</b>	<b>10.748.341,72</b>	<b>81,93</b>	<b>2.370.658,28</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	247.151,93	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.119.000,00	13.119.000,00	1.794.247,68	13,68	10.995.493,65	83,81	2.123.506,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.929.277,78	—	—	1.407.772,05	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.929.277,78	—	—	1.407.772,05	—	—
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>15.614.869,41</b>	<b>2.243.905,75</b>	<b>12.015.085,87</b>	<b>3.599.783,54</b>	<b>2.404.525,07</b>	<b>10.995.493,65</b>	<b>4.619.375,76</b>	<b>10.548.795,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.162.900,00</b>	<b>11.905.087,76</b>	<b>1.367.996,58</b>	<b>8.944.508,07</b>	<b>2.960.579,69</b>	<b>1.785.163,93</b>	<b>8.412.336,40</b>	<b>3.492.751,36</b>	<b>8.027.204,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.200.100,00	6.208.249,46	933.507,06	4.775.626,59	1.432.622,87	938.403,40	4.769.367,43	1.438.882,03	4.403.757,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.100,00	20.100,00	2.344,21	14.341,15	5.758,85	2.344,21	14.341,15	5.758,85	14.341,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.942.700,00	5.676.738,30	432.145,31	4.154.540,33	1.522.197,97	844.416,32	3.628.627,82	2.048.110,48	3.609.105,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>946.100,00</b>	<b>3.699.781,65</b>	<b>875.909,17</b>	<b>3.070.577,80</b>	<b>629.203,85</b>	<b>619.361,14</b>	<b>2.583.157,25</b>	<b>1.116.624,40</b>	<b>2.521.590,57</b>
INVESTIMENTOS	744.500,00	3.498.181,65	841.658,86	2.902.839,53	595.342,12	585.110,83	2.415.418,98	1.082.762,67	2.353.852,30
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	34.250,31	167.738,27	32.361,73	34.250,31	167.738,27	32.361,73	167.738,27
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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>15.614.869,41</b>	<b>2.243.905,75</b>	<b>12.015.085,87</b>	<b>3.599.783,54</b>	<b>2.404.525,07</b>	<b>10.995.493,65</b>	<b>4.619.375,76</b>	<b>10.548.795,28</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>15.614.869,41</b>	<b>2.243.905,75</b>	<b>12.015.085,87</b>	<b>3.599.783,54</b>	<b>2.404.525,07</b>	<b>10.995.493,65</b>	<b>4.619.375,76</b>	<b>10.548.795,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	199.546,44
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.119.000,00	15.614.869,41	2.243.905,75	12.015.085,87	—	2.404.525,07	10.995.493,65	—	10.748.341,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 115.830,00

Lajeado Grande, 20/11/2018

NOELI JOSÉ DAL MAGRO

Prefeito

EROMILDES PAULO F. PEREIRA

Contador CRC/SC 030060/O-7