

Município de Lajeado Grande - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 12.208.320,00 | 12.208.320,00 | 1.843.405,70 | 15,10 | 1.843.405,70 | 15,10 | 10.364.914,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.107.804,00 | 12.107.804,00 | 1.839.426,78 | 15,19 | 1.839.426,78 | 15,19 | 10.268.377,22 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 272.250,00 | 272.250,00 | 33.262,12 | 12,22 | 33.262,12 | 12,22 | 238.987,88 |
| IMPOSTOS | 242.000,00 | 242.000,00 | 33.185,64 | 13,71 | 33.185,64 | 13,71 | 208.814,36 |
| TAXAS | 18.150,00 | 18.150,00 | 76,48 | 0,42 | 76,48 | 0,42 | 18.073,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 130.584,00 | 130.584,00 | 23.223,36 | 17,78 | 23.223,36 | 17,78 | 107.360,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 130.584,00 | 130.584,00 | 23.223,36 | 17,78 | 23.223,36 | 17,78 | 107.360,64 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.630,00 | 3.630,00 | 160,00 | 4,41 | 160,00 | 4,41 | 3.470,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 3.630,00 | 3.630,00 | 160,00 | 4,41 | 160,00 | 4,41 | 3.470,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 98.605,00 | 98.605,00 | 19.365,01 | 19,64 | 19.365,01 | 19,64 | 79.239,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.540.029,00 | 11.540.029,00 | 1.754.750,10 | 15,21 | 1.754.750,10 | 15,21 | 9.785.278,90 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.477.509,00 | 11.477.509,00 | 1.748.692,34 | 15,24 | 1.748.692,34 | 15,24 | 9.728.816,66 |
| TRANSF. DE CONV. | 62.520,00 | 62.520,00 | 6.057,76 | 9,69 | 6.057,76 | 9,69 | 56.462,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.706,00 | 62.706,00 | 8.666,19 | 13,82 | 8.666,19 | 13,82 | 54.039,81 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 25.260,00 | 25.260,00 | 6.509,80 | 25,77 | 6.509,80 | 25,77 | 18.750,20 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 16.400,00 | 16.400,00 | 2.156,39 | 13,15 | 2.156,39 | 13,15 | 14.243,61 |
| RECEITAS DIVERSAS | 8.946,00 | 8.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.946,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.516,00 | 100.516,00 | 3.978,92 | 3,96 | 3.978,92 | 3,96 | 96.537,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 500,00 | 500,00 | 3.978,92 | 795,78 | 3.978,92 | 795,78 | -3.478,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.208.320,00 | 12.208.320,00 | 1.843.405,70 | 15,10 | 1.843.405,70 | 15,10 | 10.364.914,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 12.208.320,00 | 12.208.320,00 | 1.843.405,70 | 15,10 | 1.843.405,70 | 15,10 | 10.364.914,30 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.208.320,00 | 12.208.320,00 | 1.843.405,70 | 15,10 | 1.843.405,70 | 15,10 | 10.364.914,30 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 977.067,88 | — | — | 16.853,98 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 977.067,88 | — | — | 16.853,98 | — | — |
| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.208.320,00 | 13.585.387,88 | 3.923.501,56 | 3.923.501,56 | 9.661.886,32 | 1.165.441,60 | 1.165.441,60 | 12.419.946,28 | 1.165.441,60 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.528.268,00 | 11.882.524,72 | 2.859.839,38 | 2.859.839,38 | 9.022.685,34 | 1.154.649,15 | 1.154.649,15 | 10.727.875,57 | 1.154.649,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.664.560,00 | 5.729.891,05 | 747.691,41 | 747.691,41 | 4.982.199,64 | 743.291,41 | 743.291,41 | 4.986.599,64 | 743.291,41 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 95.000,00 | 95.000,00 | 39,25 | 39,25 | 94.960,75 | 39,25 | 39,25 | 94.960,75 | 39,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.768.708,00 | 6.057.633,67 | 2.112.108,72 | 2.112.108,72 | 3.945.524,95 | 411.318,49 | 411.318,49 | 5.646.315,18 | 411.318,49 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 655.852,00 | 1.678.663,16 | 1.063.662,18 | 1.063.662,18 | 615.000,98 | 10.792,45 | 10.792,45 | 1.667.870,71 | 10.792,45 |
| INVESTIMENTOS | 608.852,00 | 1.451.663,16 | 853.252,73 | 853.252,73 | 598.410,43 | 10.383,00 | 10.383,00 | 1.441.280,16 | 10.383,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 31.000,00 | 211.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 16.000,00 | 16.000,00 | 409,45 | 409,45 | 15.590,55 | 409,45 | 409,45 | 15.590,55 | 409,45 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.208.320,00 | 13.585.387,88 | 3.923.501,56 | 3.923.501,56 | 9.661.886,32 | 1.165.441,60 | 1.165.441,60 | 12.419.946,28 | 1.165.441,60 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 12.208.320,00 | 13.585.387,88 | 3.923.501,56 | 3.923.501,56 | 9.661.886,32 | 1.165.441,60 | 1.165.441,60 | 12.419.946,28 | 1.165.441,60 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 677.964,10 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.208.320,00 | 13.585.387,88 | 3.923.501,56 | 3.923.501,56 | — | 1.165.441,60 | 1.843.405,70 | — | 1.165.441,60 |

FONTE:

Lajeado Grande, 06/04/2016

VALMIR LOCATELLI
 Prefeito

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

EDGAR ROSA DA SILVA
 Coordenador de Controle Interno