

Município de Lajeado Grande - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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>12.208.320,00</b> | <b>12.208.320,00</b>    | <b>2.313.266,11</b> | <b>18,95</b>  | <b>7.625.453,39</b> | <b>62,46</b>  | <b>4.582.866,61</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>12.107.804,00</b> | <b>12.107.804,00</b>    | <b>1.740.106,26</b> | <b>14,37</b>  | <b>6.929.907,69</b> | <b>57,24</b>  | <b>5.177.896,31</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 272.250,00           | 272.250,00              | 48.742,70           | 17,90         | 209.775,86          | 77,05         | 62.474,14                |
| IMPOSTOS   | 242.000,00           | 242.000,00              | 48.169,26           | 19,90         | 206.466,58          | 85,32         | 35.533,42                |
| TAXAS  | 18.150,00            | 18.150,00               | 573,44              | 3,16          | 3.005,40            | 16,56         | 15.144,60                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 12.100,00            | 12.100,00               | 0,00                | 0,00          | 303,88              | 2,51          | 11.796,12                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 130.584,00           | 130.584,00              | 18.660,33           | 14,29         | 89.075,08           | 68,21         | 41.508,92                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 130.584,00           | 130.584,00              | 18.660,33           | 14,29         | 89.075,08           | 68,21         | 41.508,92                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 3.630,00             | 3.630,00                | 2.148,90            | 59,20         | 3.608,32            | 99,40         | 21,68                    |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                      | 3.630,00             | 3.630,00                | 2.148,90            | 59,20         | 3.608,32            | 99,40         | 21,68                    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 98.605,00            | 98.605,00               | 28.352,95           | 28,75         | 111.731,51          | 113,31        | -13.126,51               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 11.540.029,00        | 11.540.029,00           | 1.631.044,85        | 14,13         | 6.474.596,06        | 56,11         | 5.065.432,94             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 11.477.509,00        | 11.477.509,00           | 1.626.126,63        | 14,17         | 6.461.160,97        | 56,29         | 5.016.348,03             |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 62.520,00            | 62.520,00               | 4.918,22            | 7,87          | 13.435,09           | 21,49         | 49.084,91                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 62.706,00            | 62.706,00               | 11.156,53           | 17,79         | 41.120,86           | 65,58         | 21.585,14                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 25.260,00            | 25.260,00               | 9.012,32            | 35,68         | 32.047,97           | 126,87        | -6.787,97                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 12.100,00            | 12.100,00               | 986,01              | 8,15          | 1.920,24            | 15,87         | 10.179,76                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 16.400,00            | 16.400,00               | 1.158,20            | 7,06          | 7.152,65            | 43,61         | 9.247,35                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 8.946,00             | 8.946,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 8.946,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>100.516,00</b>    | <b>100.516,00</b>       | <b>573.159,85</b>   | <b>570,22</b> | <b>695.545,70</b>   | <b>691,98</b> | <b>-595.029,70</b>       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 100.000,00           | 100.000,00              | 458.717,83          | 458,72        | 458.717,83          | 458,72        | -358.717,83              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 100.000,00           | 100.000,00              | 458.717,83          | 458,72        | 458.717,83          | 458,72        | -358.717,83              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 500,00               | 500,00                  | 2.163,37            | 432,67        | 19.549,22           | 3.909,84      | -19.049,22               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 16,00                | 16,00                   | 112.278,65          | 701.741,56    | 217.278,65          | 1.357.991,56  | -217.262,65              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 16,00                | 16,00                   | 112.278,65          | 701.741,56    | 217.278,65          | 1.357.991,56  | -217.262,65              |
| <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>12.208.320,00</b> | <b>12.208.320,00</b>    | <b>2.313.266,11</b> | <b>18,95</b>  | <b>7.625.453,39</b> | <b>62,46</b>  | <b>4.582.866,61</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 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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>12.208.320,00</b> | <b>12.208.320,00</b>    | <b>2.313.266,11</b> | <b>18,95</b> | <b>7.625.453,39</b> | <b>62,46</b> | <b>4.582.866,61</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 91.143,20           | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 12.208.320,00        | 12.208.320,00           | 2.313.266,11        | 18,95        | 7.716.596,59        | 63,21        | 4.491.723,41             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 1.003.402,89            | —                   | —            | 713.020,47          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 1.003.402,89            | —                   | —            | 713.020,47          | —            | —                        |
| 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>12.208.320,00</b> | <b>13.829.001,54</b>   | <b>1.748.330,86</b> | <b>8.991.340,28</b> | <b>4.837.661,26</b> | <b>2.724.225,90</b> | <b>7.716.596,59</b> | <b>6.112.404,95</b> | <b>7.646.189,50</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>11.528.268,00</b> | <b>11.523.600,33</b>   | <b>1.465.511,60</b> | <b>7.442.584,81</b> | <b>4.081.015,52</b> | <b>1.757.331,63</b> | <b>6.451.122,45</b> | <b>5.072.477,88</b> | <b>6.380.715,36</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 5.664.560,00         | 5.669.891,05           | 915.775,57          | 3.561.512,56        | 2.108.378,49        | 915.990,69          | 3.557.327,68        | 2.112.563,37        | 3.486.920,59                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 95.000,00            | 95.000,00              | 1.078,08            | 1.190,02            | 93.809,98           | 1.078,08            | 1.190,02            | 93.809,98           | 1.190,02                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.768.708,00         | 5.758.709,28           | 548.657,95          | 3.879.882,23        | 1.878.827,05        | 840.262,86          | 2.892.604,75        | 2.866.104,53        | 2.892.604,75                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>655.852,00</b>    | <b>2.281.201,21</b>    | <b>282.819,26</b>   | <b>1.548.755,47</b> | <b>732.445,74</b>   | <b>966.894,27</b>   | <b>1.265.474,14</b> | <b>1.015.727,07</b> | <b>1.265.474,14</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 608.852,00           | 2.054.201,21           | 282.399,51          | 1.337.097,56        | 717.103,65          | 966.474,52          | 1.053.816,23        | 1.000.384,98        | 1.053.816,23                      |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 31.000,00            | 211.000,00             | 0,00                | 210.000,00          | 1.000,00            | 0,00                | 210.000,00          | 1.000,00            | 210.000,00                        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 16.000,00            | 16.000,00              | 419,75              | 1.657,91            | 14.342,09           | 419,75              | 1.657,91            | 14.342,09           | 1.657,91                          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>24.200,00</b>     | <b>24.200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.200,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>                       |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | —                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>12.208.320,00</b>   | <b>13.829.001,54</b>      | <b>1.748.330,86</b> | <b>8.991.340,28</b>   | <b>4.837.661,26</b>  | <b>2.724.225,90</b> | <b>7.716.596,59</b>   | <b>6.112.404,95</b>  | <b>7.646.189,50</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>12.208.320,00</b>   | <b>13.829.001,54</b>      | <b>1.748.330,86</b> | <b>8.991.340,28</b>   | <b>4.837.661,26</b>  | <b>2.724.225,90</b> | <b>7.716.596,59</b>   | <b>6.112.404,95</b>  | <b>7.646.189,50</b>                  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>12.208.320,00</b>   | <b>13.829.001,54</b>      | <b>1.748.330,86</b> | <b>8.991.340,28</b>   | —                    | <b>2.724.225,90</b> | <b>7.716.596,59</b>   | —                    | <b>7.646.189,50</b>                  |

FONTE:

Lajeado Grande, 08/09/2016

VALMIR LOCATELLI  
PrefeitoEROMILDES PAULO F. PEREIRA  
Contador CRC/SC 030060/O-7EDGAR ROSA DA SILVA  
Coordenador de Controle Interno