

Município de Lajeado Grande - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.208.320,00	12.208.320,00	1.651.989,17	13,53	9.277.442,56	75,99	2.930.877,44
RECEITAS CORRENTES	12.107.804,00	12.107.804,00	1.569.214,74	12,96	8.499.122,43	70,20	3.608.681,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	272.250,00	272.250,00	46.785,91	17,18	256.561,77	94,24	15.688,23
IMPOSTOS	242.000,00	242.000,00	46.702,47	19,30	253.169,05	104,62	-11.169,05
TAXAS	18.150,00	18.150,00	83,44	0,46	3.088,84	17,02	15.061,16
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	14.595,79	11,18	103.670,87	79,39	26.913,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.584,00	130.584,00	14.595,79	11,18	103.670,87	79,39	26.913,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.608,32	99,40	21,68
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	3.608,32	99,40	21,68
RECEITA DE SERVIÇOS	98.605,00	98.605,00	42.189,09	42,79	153.920,60	156,10	-55.315,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.540.029,00	11.540.029,00	1.454.748,52	12,61	7.929.344,58	68,71	3.610.684,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.477.509,00	11.477.509,00	1.449.830,30	12,63	7.910.991,27	68,93	3.566.517,73
TRANSF. DE CONV.	62.520,00	62.520,00	4.918,22	7,87	18.353,31	29,36	44.166,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.706,00	62.706,00	10.895,43	17,38	52.016,29	82,95	10.689,71
MULTAS E JUROS DE MORA	25.260,00	25.260,00	8.026,47	31,78	40.074,44	158,65	-14.814,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	473,68	3,91	2.393,92	19,78	9.706,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.400,00	16.400,00	2.395,28	14,61	9.547,93	58,22	6.852,07
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	82.774,43	82,35	778.320,13	774,32	-677.804,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	40.414,01	40,41	499.131,84	499,13	-399.131,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	40.414,01	40,41	499.131,84	499,13	-399.131,84
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	-38.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	-38.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	500,00	500,00	3.660,42	732,08	23.209,64	4.641,93	-22.709,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	0,00	0,00	217.278,65	1.357.991,56	-217.262,65
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	0,00	0,00	217.278,65	1.357.991,56	-217.262,65
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.208.320,00	12.208.320,00	1.651.989,17	13,53	9.277.442,56	75,99	2.930.877,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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 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	1.651.989,17	13,53	9.277.442,56	75,99	2.930.877,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	241.064,69	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.208.320,00	12.208.320,00	1.651.989,17	13,53	9.518.507,25	77,97	2.689.812,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.003.402,89	—	—	769.180,07	—	—
Superávit Financeiro	—	1.003.402,89	—	—	769.180,07	—	—
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	13.839.790,66	1.493.495,57	10.484.835,85	3.354.954,81	1.801.910,66	9.518.507,25	4.321.283,41	9.378.132,96
DESPESAS CORRENTES	11.528.268,00	11.541.010,45	1.370.302,95	8.812.887,76	2.728.122,69	1.533.038,20	7.984.160,65	3.556.849,80	7.882.716,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.560,00	5.664.891,05	868.414,22	4.429.926,78	1.234.964,27	871.399,10	4.428.726,78	1.236.164,27	4.361.182,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	95.000,00	95.000,00	4.296,51	5.486,53	89.513,47	4.296,51	5.486,53	89.513,47	5.486,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.768.708,00	5.781.119,40	497.592,22	4.377.474,45	1.403.644,95	657.342,59	3.549.947,34	2.231.172,06	3.516.047,59
DESPESAS DE CAPITAL	655.852,00	2.274.580,21	123.192,62	1.671.948,09	602.632,12	268.872,46	1.534.346,60	740.233,61	1.495.415,98
INVESTIMENTOS	608.852,00	2.047.580,21	122.769,17	1.459.866,73	587.713,48	268.449,01	1.322.265,24	725.314,97	1.283.334,62
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	423,45	2.081,36	13.918,64	423,45	2.081,36	13.918,64	2.081,36
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	13.839.790,66	1.493.495,57	10.484.835,85	3.354.954,81	1.801.910,66	9.518.507,25	4.321.283,41	9.378.132,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
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	13.839.790,66	1.493.495,57	10.484.835,85	3.354.954,81	1.801.910,66	9.518.507,25	4.321.283,41	9.378.132,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.208.320,00	13.839.790,66	1.493.495,57	10.484.835,85	—	1.801.910,66	9.518.507,25	—	9.378.132,96

FONTE:

Lajeado Grande, 11/11/2016

VALMIR LOCATELLI
 Prefeito

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

EDGAR ROSA DA SILVA
 Coordenador de Controle Interno