

Município de Lajeado Grande - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.994.166,95 | 16,11 | 1.994.166,95 | 16,11 | 10.380.833,05 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.364.984,00 | 12.364.984,00 | 1.948.036,08 | 15,75 | 1.948.036,08 | 15,75 | 10.416.947,92 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 346.375,00 | 346.375,00 | 20.502,94 | 5,92 | 20.502,94 | 5,92 | 325.872,06 |
| IMPOSTOS | 313.100,00 | 313.100,00 | 20.085,56 | 6,42 | 20.085,56 | 6,42 | 293.014,44 |
| TAXAS | 19.965,00 | 19.965,00 | 417,38 | 2,09 | 417,38 | 2,09 | 19.547,62 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 133.131,50 | 133.131,50 | 24.350,55 | 18,29 | 24.350,55 | 18,29 | 108.780,95 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 133.131,50 | 133.131,50 | 24.350,55 | 18,29 | 24.350,55 | 18,29 | 108.780,95 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.321,30 | 0,00 | 1.321,30 | 0,00 | -1.321,30 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.321,30 | 0,00 | 1.321,30 | 0,00 | -1.321,30 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 127.465,50 | 127.465,50 | 29.966,66 | 23,51 | 29.966,66 | 23,51 | 97.498,84 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.683.816,70 | 11.683.816,70 | 1.865.264,14 | 15,96 | 1.865.264,14 | 15,96 | 9.818.552,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.618.244,70 | 11.618.244,70 | 1.853.034,76 | 15,95 | 1.853.034,76 | 15,95 | 9.765.209,94 |
| TRANSF. DE CONV. | 65.572,00 | 65.572,00 | 12.229,38 | 18,65 | 12.229,38 | 18,65 | 53.342,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 74.195,30 | 74.195,30 | 6.630,49 | 8,94 | 6.630,49 | 8,94 | 67.564,81 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 24.810,00 | 24.810,00 | 3.862,19 | 15,57 | 3.862,19 | 15,57 | 20.947,81 |
| 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 | 992,44 | 6,05 | 992,44 | 6,05 | 15.407,56 |
| RECEITAS DIVERSAS | 20.885,30 | 20.885,30 | 1.775,86 | 8,50 | 1.775,86 | 8,50 | 19.109,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.016,00 | 10.016,00 | 46.130,87 | 460,57 | 46.130,87 | 460,57 | -36.114,87 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.946,77 | 29,47 | 2.946,77 | 29,47 | 7.053,23 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16,00 | 16,00 | 43.184,10 | 269.900,63 | 43.184,10 | 269.900,63 | -43.168,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 16,00 | 16,00 | 43.184,10 | 269.900,63 | 43.184,10 | 269.900,63 | -43.168,10 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.994.166,95 | 16,11 | 1.994.166,95 | 16,11 | 10.380.833,05 |
| 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 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.994.166,95 | 16,11 | 1.994.166,95 | 16,11 | 10.380.833,05 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.994.166,95 | 16,11 | 1.994.166,95 | 16,11 | 10.380.833,05 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 233.476,84 | — | — | 10.848,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 233.476,84 | — | — | 10.848,00 | — | — |
| 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) | 11.615.000,00 | 11.848.476,84 | 2.768.423,02 | 2.768.423,02 | 9.080.053,82 | 1.184.221,78 | 1.184.221,78 | 10.664.255,06 | 878.735,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.111.272,30 | 11.040.683,88 | 2.627.880,48 | 2.627.880,48 | 8.412.803,40 | 1.126.312,40 | 1.126.312,40 | 9.914.371,48 | 820.826,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.434.401,60 | 5.446.513,18 | 709.352,84 | 709.352,84 | 4.737.160,34 | 705.265,54 | 705.265,54 | 4.741.247,64 | 404.812,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 95.000,00 | 32.300,00 | 6.843,12 | 6.843,12 | 25.456,88 | 4.702,59 | 4.702,59 | 27.597,41 | 4.702,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.581.870,70 | 5.561.870,70 | 1.911.684,52 | 1.911.684,52 | 3.650.186,18 | 416.344,27 | 416.344,27 | 5.145.526,43 | 411.310,72 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 477.107,70 | 781.172,96 | 140.542,54 | 140.542,54 | 640.630,42 | 57.909,38 | 57.909,38 | 723.263,58 | 57.909,38 |
| INVESTIMENTOS | 447.107,70 | 668.472,96 | 95.580,00 | 95.580,00 | 572.892,96 | 28.147,00 | 28.147,00 | 640.325,96 | 28.147,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.000,00 | 110.700,00 | 44.962,54 | 44.962,54 | 65.737,46 | 29.762,38 | 29.762,38 | 80.937,62 | 29.762,38 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 26.620,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 | 0,00 | 26.620,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.615.000,00 | 11.848.476,84 | 2.768.423,02 | 2.768.423,02 | 9.080.053,82 | 1.184.221,78 | 1.184.221,78 | 10.664.255,06 | 878.735,47 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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 |
| 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) | 11.615.000,00 | 11.848.476,84 | 2.768.423,02 | 2.768.423,02 | 9.080.053,82 | 1.184.221,78 | 1.184.221,78 | 10.664.255,06 | 878.735,47 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 809.945,17 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.615.000,00 | 11.848.476,84 | 2.768.423,02 | 2.768.423,02 | — | 1.184.221,78 | 1.994.166,95 | — | 878.735,47 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE: