

Município de LACERDOPOLIS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>10.134.059,43</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.456.000,00</b>	<b>12.456.000,00</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,99</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,99</b>	<b>10.090.059,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	460.700,00	460.700,00	57.593,52	12,50	57.593,52	12,50	403.106,48
IMPOSTOS	366.500,00	366.500,00	45.262,95	12,35	45.262,95	12,35	321.237,05
TAXAS	93.200,00	93.200,00	12.330,57	13,23	12.330,57	13,23	80.869,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	134.900,00	134.900,00	19.865,79	14,73	19.865,79	14,73	115.034,21
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	119.900,00	119.900,00	19.865,79	16,57	19.865,79	16,57	100.034,21
RECEITA DE SERVIÇOS	161.800,00	161.800,00	5.755,88	3,56	5.755,88	3,56	156.044,12
OUTROS SERVIÇOS	161.800,00	161.800,00	5.755,88	3,56	5.755,88	3,56	156.044,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.608.600,00	11.608.600,00	2.282.725,38	19,66	2.282.725,38	19,66	9.325.874,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.319.100,00	6.319.100,00	1.212.040,12	19,18	1.212.040,12	19,18	5.107.059,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.472.500,00	4.472.500,00	919.688,26	20,56	919.688,26	20,56	3.552.811,74
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	817.000,00	817.000,00	150.997,00	18,48	150.997,00	18,48	666.003,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
<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>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>10.134.059,43</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 - 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

Município de LACERDOPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>10.134.059,43</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>18,93</b>	<b>10.134.059,43</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	112.923,12	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	341.000,00	—	—	112.923,12	—	—
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>12.500.000,00</b>	<b>12.841.000,00</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>10.979.588,08</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>11.252.747,50</b>	<b>1.223.711,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.428.000,00</b>	<b>11.722.000,00</b>	<b>1.717.427,19</b>	<b>1.717.427,19</b>	<b>10.004.572,81</b>	<b>1.530.460,58</b>	<b>1.530.460,58</b>	<b>10.191.539,42</b>	<b>1.204.206,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.396.000,00	6.632.000,00	992.889,47	992.889,47	5.639.110,53	992.889,47	992.889,47	5.639.110,53	896.884,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.027.000,00	5.085.000,00	724.537,72	724.537,72	4.360.462,28	537.571,11	537.571,11	4.547.428,89	307.322,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>143.984,73</b>	<b>143.984,73</b>	<b>965.015,27</b>	<b>57.791,92</b>	<b>57.791,92</b>	<b>1.051.208,08</b>	<b>19.504,48</b>
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	1.069.000,00	139.130,25	139.130,25	929.869,75	52.937,44	52.937,44	1.016.062,56	14.650,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	4.854,48	4.854,48	35.145,52	4.854,48	4.854,48	35.145,52	4.854,48
<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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.841.000,00</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>10.979.588,08</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>11.252.747,50</b>	<b>1.223.711,24</b>

Continua 2/3

Município de LACERDOPOLIS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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>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>12.500.000,00</b>	<b>12.841.000,00</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>10.979.588,08</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>11.252.747,50</b>	<b>1.223.711,24</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	504.528,65	—	—	777.688,07	—	1.142.229,33
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.841.000,00</b>	<b>1.861.411,92</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>—</b>	<b>1.588.252,50</b>	<b>2.365.940,57</b>	<b>—</b>	<b>2.365.940,57</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

LACERDOPOLIS, 29/05/2018

SERGIO LUIZ CALEGARI  
 Prefeita Municipal

OSVALDIR DA CAS  
 Contador CRC/SC 12.516/0-8