

Município de LACERDOPOLIS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.414.071,31</b>	<b>19,31</b>	<b>12.796.984,75</b>	<b>102,38</b>	<b>-296.984,75</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.456.000,00</b>	<b>12.456.000,00</b>	<b>2.177.015,40</b>	<b>17,48</b>	<b>11.984.370,91</b>	<b>96,21</b>	<b>471.629,09</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	460.700,00	460.700,00	131.519,89	28,55	476.166,32	103,36	-15.466,32
IMPOSTOS	366.500,00	366.500,00	97.392,76	26,57	377.997,86	103,14	-11.497,86
TAXAS	93.200,00	93.200,00	34.127,13	36,62	98.168,46	105,33	-4.968,46
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	82.374,81	91,53	7.625,19
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	82.374,81	91,53	7.625,19
RECEITA PATRIMONIAL	134.900,00	134.900,00	25.949,14	19,24	129.195,70	95,77	5.704,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.000,00	15.000,00	439,73	2,93	2.106,98	14,05	12.893,02
VALORES MOBILIÁRIOS	119.900,00	119.900,00	25.509,41	21,28	127.088,72	106,00	-7.188,72
RECEITA DE SERVIÇOS	161.800,00	161.800,00	38.087,71	23,54	126.755,60	78,34	35.044,40
OUTROS SERVIÇOS	161.800,00	161.800,00	38.087,71	23,54	126.755,60	78,34	35.044,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.608.600,00	11.608.600,00	1.944.089,11	16,75	11.126.711,81	95,85	481.888,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.319.100,00	6.319.100,00	833.156,87	13,18	5.797.852,50	91,75	521.247,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.472.500,00	4.472.500,00	959.324,73	21,45	4.597.902,93	102,80	-125.402,93
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	817.000,00	817.000,00	151.607,51	18,56	730.956,38	89,47	86.043,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.369,55	0,00	43.166,67	0,00	-43.166,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37.369,55	0,00	43.166,67	0,00	-43.166,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>237.055,91</b>	<b>538,76</b>	<b>812.613,84</b>	<b>1.846,85</b>	<b>-768.613,84</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	46.000,00	104,55	200.470,00	455,61	-156.470,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	46.000,00	104,55	200.470,00	455,61	-156.470,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	191.055,91	0,00	612.143,84	0,00	-612.143,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	69.602,40	0,00	174.602,40	0,00	-174.602,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	121.453,51	0,00	437.541,44	0,00	-437.541,44
<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>2.414.071,31</b>	<b>19,31</b>	<b>12.796.984,75</b>	<b>102,38</b>	<b>-296.984,75</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
<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 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
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>2.414.071,31</b>	<b>19,31</b>	<b>12.796.984,75</b>	<b>102,38</b>	<b>-296.984,75</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.500.000,00	12.500.000,00	2.414.071,31	19,31	12.796.984,75	102,38	-296.984,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.612.500,00	—	—	1.612.500,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.612.500,00	—	—	1.612.500,00	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>16.294.546,27</b>	<b>2.422.090,61</b>	<b>12.005.634,61</b>	<b>4.288.911,66</b>	<b>2.625.163,04</b>	<b>11.481.795,70</b>	<b>4.812.750,57</b>	<b>11.046.400,52</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.428.000,00</b>	<b>12.727.151,27</b>	<b>2.061.482,95</b>	<b>10.021.990,15</b>	<b>2.705.161,12</b>	<b>2.098.021,80</b>	<b>9.847.899,00</b>	<b>2.879.252,27</b>	<b>9.526.061,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.396.000,00	6.852.000,00	1.163.145,35	5.657.844,90	1.194.155,10	1.163.145,35	5.657.252,98	1.194.747,02	5.543.103,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	5.870.151,27	898.337,60	4.364.145,25	1.506.006,02	934.876,45	4.190.646,02	1.679.505,25	3.982.958,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.062.000,00</b>	<b>3.557.395,00</b>	<b>360.607,66</b>	<b>1.983.644,46</b>	<b>1.573.750,54</b>	<b>527.141,24</b>	<b>1.633.896,70</b>	<b>1.923.498,30</b>	<b>1.520.338,59</b>
INVESTIMENTOS	1.022.000,00	3.517.395,00	358.128,80	1.961.397,77	1.555.997,23	524.662,38	1.611.650,01	1.905.744,99	1.498.091,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	2.478,86	22.246,69	17.753,31	2.478,86	22.246,69	17.753,31	22.246,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>16.294.546,27</b>	<b>2.422.090,61</b>	<b>12.005.634,61</b>	<b>4.288.911,66</b>	<b>2.625.163,04</b>	<b>11.481.795,70</b>	<b>4.812.750,57</b>	<b>11.046.400,52</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)		
<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>
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 (XI) = (X + XI)</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>16.294.546,27</b>	<b>2.422.090,61</b>	<b>12.005.634,61</b>	<b>4.288.911,66</b>	<b>2.625.163,04</b>	<b>11.481.795,70</b>	<b>4.812.750,57</b>	<b>11.046.400,52</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	791.350,14	—	—	1.315.189,05	—	1.750.584,23
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.500.000,00	16.294.546,27	2.422.090,61	12.796.984,75	—	2.625.163,04	12.796.984,75	—	12.796.984,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

LACERDOPOLIS, 13/02/2019

OLIDES RITA DALL'ORSOLETTA  
 Prefeita Municipal

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