Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO I (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)	**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**1.310.017,79**	**16,58**	**6.471.692,04**	**81,92**	**1.428.307,96**
RECEITAS CORRENTES	**7.885.000,00**	**7.885.000,00**	**1.224.117,79**	**15,52**	**5.558.589,58**	**70,50**	**2.326.410,42**
RECEITA TRIBUTARIA	217.000,00	217.000,00	35.043,73	16,15	153.200,74	70,60	63.799,26
IMPOSTOS	182.000,00	182.000,00	32.363,89	17,78	131.698,74	72,36	50.301,26
TAXAS	33.000,00	33.000,00	2.679,84	8,12	21.502,00	65,16	11.498,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	36.000,00	4.159,61	11,55	47.445,17	131,79	-11.445,17
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	1.539,80	153,98	7.245,84	724,58	-6.245,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35.000,00	35.000,00	2.619,81	7,49	40.199,33	114,86	-5.199,33
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	18.292,73	36,59	52.454,14	104,91	-2.454,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.496.600,00	7.496.600,00	1.165.466,89	15,55	5.287.817,05	70,54	2.208.782,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.352.200,00	7.352.200,00	1.138.833,23	15,49	5.189.468,54	70,58	2.162.731,46
Transf. de Conv.	144.400,00	144.400,00	26.633,66	18,44	98.348,51	68,11	46.051,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.400,00	17.400,00	1.154,83	6,64	17.672,48	101,57	-272,48
Multas e Juros de Mora	7.400,00	7.400,00	257,58	3,48	2.065,76	27,92	5.334,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.000,00	7.000,00	147,44	2,11	6.046,43	86,38	953,57
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	749,81	37,49	9.560,29	478,01	-7.560,29
RECEITAS DE CAPITAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**85.900,00**	**572,67**	**913.102,46**	**087,35**	**-898.102,46**
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	85.900,00	572,67	277.250,00	848,33	-262.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	85.900,00	572,67	277.250,00	848,33	-262.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	635.852,46	0,00	-635.852,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	635.852,46	0,00	-635.852,46
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**1.310.017,79**	**16,58**	**6.471.692,04**	**81,92**	**1.428.307,96**
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

Continua 1/3

Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/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)	
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)	**7.900.000,00**	**7.900.000,00**	**1.310.017,79**	**16,58**	**6.471.692,04**	**81,92**	**1.428.307,96**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	706.822,05	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.900.000,00	7.900.000,00	1.310.017,79	16,58	7.178.514,09	81,92	1.428.307,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.083.200,00	—	—	1.083.200,00	—	—
Superávit Financeiro	—	1.083.200,00	—	—	1.083.200,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII	**7.900.000,00**	**3.745.216,04**	**11.645.216,04**	**1.562.961,92**	**8.263.938,89**	**1.869.247,42**	**7.178.514,09**	**61,64**	**4.466.701,95**
DESPESAS CORRENTES	**7.337.000,00**	**827.500,00**	**8.164.500,00**	**1.294.617,62**	**5.413.343,37**	**1.403.433,63**	**5.265.571,54**	**64,49**	**2.898.928,46**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.989.000,00	86.000,00	4.075.000,00	684.641,84	2.589.179,95	684.640,84	2.589.167,95	63,54	1.485.832,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.343.000,00	741.500,00	4.084.500,00	609.975,78	2.824.163,42	718.792,79	2.676.403,59	65,53	1.408.096,41
DESPESAS DE CAPITAL	**553.000,00**	**2.917.716,04**	**3.470.716,04**	**268.344,30**	**2.850.595,52**	**465.813,79**	**1.912.942,55**	**55,12**	**1.557.773,49**
INVESTIMENTOS	515.000,00	2.917.716,04	3.432.716,04	263.344,30	2.828.095,52	460.813,79	1.890.442,55	55,07	1.542.273,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA	38.000,00	0,00	38.000,00	5.000,00	22.500,00	5.000,00	22.500,00	59,21	15.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**7.900.000,00**	**3.745.216,04**	**11.645.216,04**	**1.562.961,92**	**8.263.938,89**	**1.869.247,42**	**7.178.514,09**	**61,64**	**4.466.701,95**
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

Continua 2/3

Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2012/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**7.900.000,00**	**3.745.216,04**	**11.645.216,04**	**1.562.961,92**	**8.263.938,89**	**1.869.247,42**	**7.178.514,09**	**61,64**	**4.466.701,95**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.900.000,00	3.745.216,04	11.645.216,04	1.562.961,92	8.263.938,89	1.869.247,42	7.178.514,09	61,64	4.466.701,95

FONTE:

LACERDOPOLIS, 28/09/2012

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito Municipal

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