

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.387.219,55 | 22,74 | 11.826.785,70 | 112,64 | -1.326.785,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 10.465.000,00 | 10.465.000,00 | 2.239.376,97 | 21,40 | 11.465.833,12 | 109,56 | -1.000.833,12 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 331.200,00 | 331.200,00 | 93.541,04 | 28,24 | 448.579,66 | 135,44 | -117.379,66 |
| IMPOSTOS | 283.000,00 | 283.000,00 | 90.333,32 | 31,92 | 391.415,85 | 138,31 | -108.415,85 |
| TAXAS | 47.200,00 | 47.200,00 | 2.237,74 | 4,74 | 5.1415,13 | 108,93 | -4.215,13 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 969,98 | 97,00 | 5.748,68 | 574,87 | -4.748,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.845,81 | 43,56 | 103.872,14 | 129,84 | -23.872,14 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.845,81 | 43,56 | 103.872,14 | 129,84 | -23.872,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 85.900,00 | 85.900,00 | 22.070,32 | 25,69 | 144.412,50 | 168,12 | -58.512,50 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.013,23 | 33,44 | 15.219,22 | 126,83 | -3.219,22 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 73.900,00 | 73.900,00 | 18.057,09 | 24,43 | 129.193,28 | 174,82 | -55.293,28 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.800,92 | 10,80 | 105.226,98 | 105,23 | -5.226,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.842.890,00 | 9.842.890,00 | 1.942.197,88 | 19,73 | 10.418.937,37 | 105,85 | -576.047,37 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.762.390,00 | 9.762.390,00 | 1.934.914,66 | 19,82 | 10.366.957,31 | 106,19 | -604.567,31 |
| TRANSF. DE CONV. | 80.500,00 | 80.500,00 | 7.283,22 | 9,05 | 51.980,06 | 64,57 | 28.519,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.010,00 | 25.010,00 | 135.921,00 | 543,47 | 244.804,47 | 978,83 | -219.794,47 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 8.410,00 | 8.410,00 | 4.164,61 | 49,52 | 7.774,13 | 92,44 | 635,87 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.200,00 | 1.200,00 | 91.830,64 | 7.652,55 | 184.948,79 | 15.412,40 | -183.748,79 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.473,35 | 65,18 | 16.512,80 | 127,02 | -3.512,80 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.400,00 | 2.400,00 | 31.452,40 | 1.310,52 | 35.568,75 | 1.482,03 | -33.168,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 35.000,00 | 35.000,00 | 147.842,58 | 422,41 | 360.952,58 | 1.031,29 | -325.952,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 35.000,00 | 35.000,00 | 192,58 | 0,55 | 63.302,58 | 180,86 | -28.302,58 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 35.000,00 | 35.000,00 | 192,58 | 0,55 | 31.302,58 | 89,44 | 3.697,42 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 147.650,00 | 0,00 | 297.650,00 | 0,00 | -297.650,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 147.650,00 | 0,00 | 297.650,00 | 0,00 | -297.650,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.387.219,55 | 22,74 | 11.826.785,70 | 112,64 | -1.326.785,70 |
| 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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.387.219,55 | 22,74 | 11.826.785,70 | 112,64 | -1.326.785,70 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.387.219,55 | 22,74 | 11.826.785,70 | 112,64 | -1.326.785,70 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 350.966,84 | — | — | 350.966,84 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 350.966,84 | — | — | 350.966,84 | — | — |
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 10.500.000,00 | 12.268.838,99 | 2.184.607,11 | 11.663.935,39 | 604.903,60 | 2.104.839,76 | 11.326.675,62 | 942.163,37 | 11.326.675,62 | 337.259,77 |
| DESPESAS CORRENTES | 9.715.100,00 | 11.156.238,99 | 1.813.051,29 | 10.851.941,02 | 304.297,97 | 2.016.158,71 | 10.805.601,02 | 350.637,97 | 10.805.601,02 | 46.340,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.960.000,00 | 6.054.500,00 | 1.297.070,26 | 6.034.822,83 | 19.677,17 | 1.313.219,21 | 6.034.822,83 | 19.677,17 | 6.034.822,83 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.750.100,00 | 5.101.738,99 | 515.981,03 | 4.817.118,19 | 284.620,80 | 702.939,50 | 4.770.778,19 | 330.960,80 | 4.770.778,19 | 46.340,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 774.900,00 | 1.102.600,00 | 371.555,82 | 811.994,37 | 290.605,63 | 88.681,05 | 521.074,60 | 581.525,40 | 521.074,60 | 290.919,77 |
| INVESTIMENTOS | 731.900,00 | 1.074.600,00 | 369.457,55 | 789.683,64 | 284.916,36 | 86.582,78 | 498.763,87 | 575.836,13 | 498.763,87 | 290.919,77 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 43.000,00 | 28.000,00 | 2.098,27 | 22.310,73 | 5.689,27 | 2.098,27 | 22.310,73 | 5.689,27 | 22.310,73 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 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) | 10.500.000,00 | 12.268.838,99 | 2.184.607,11 | 11.663.935,39 | 604.903,60 | 2.104.839,76 | 11.326.675,62 | 942.163,37 | 11.326.675,62 | 337.259,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 10.500.000,00 | 12.268.838,99 | 2.184.607,11 | 11.663.935,39 | 604.903,60 | 2.104.839,76 | 11.326.675,62 | 942.163,37 | 11.326.675,62 | 337.259,77 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 500.110,08 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.500.000,00 | 12.268.838,99 | 2.184.607,11 | 11.663.935,39 | — | 2.104.839,76 | 11.826.785,70 | — | 11.326.675,62 | 337.259,77 |

FONTE:

LACERDOPOLIS , 29/01/2016

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito MunicipalOSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8