Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**2.103.502,91**	**19,30**	**2.103.502,91**	**19,30**	**8.796.497,09**
RECEITAS CORRENTES	**10.863.000,00**	**10.863.000,00**	**2.103.502,91**	**19,36**	**2.103.502,91**	**19,36**	**8.759.497,09**
RECEITA TRIBUTÁRIA	365.800,00	365.800,00	50.165,60	13,71	50.165,60	13,71	315.634,40
IMPOSTOS	314.000,00	314.000,00	43.485,36	13,85	43.485,36	13,85	270.514,64
TAXAS	50.800,00	50.800,00	5.799,15	11,42	5.799,15	11,42	45.000,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	881,09	88,11	881,09	88,11	118,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	86.000,00	86.000,00	21.040,61	24,47	21.040,61	24,47	64.959,39
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	86.000,00	86.000,00	21.040,61	24,47	21.040,61	24,47	64.959,39
RECEITA PATRIMONIAL	72.700,00	72.700,00	31.746,90	43,67	31.746,90	43,67	40.953,10
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	13.000,00	13.000,00	2.948,70	22,68	2.948,70	22,68	10.051,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	59.700,00	59.700,00	28.798,20	48,24	28.798,20	48,24	30.901,80
RECEITA DE SERVIÇOS	112.500,00	112.500,00	11.287,49	10,03	11.287,49	10,03	101.212,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.198.520,00	10.198.520,00	1.952.533,90	19,15	1.952.533,90	19,15	8.245.986,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.110.520,00	10.110.520,00	1.935.131,46	19,14	1.935.131,46	19,14	8.175.388,54
TRANSF. DE CONV.	88.000,00	88.000,00	17.402,44	19,78	17.402,44	19,78	70.597,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.480,00	27.480,00	36.728,41	133,66	36.728,41	133,66	-9.248,41
MULTAS E JUROS DE MORA	9.020,00	9.020,00	3.402,65	37,72	3.402,65	37,72	5.617,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.300,00	1.300,00	23.358,14	1.796,78	23.358,14	1.796,78	-22.058,14
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	14.200,00	14.200,00	8.767,92	61,75	8.767,92	61,75	5.432,08
RECEITAS DIVERSAS	2.960,00	2.960,00	1.199,70	40,53	1.199,70	40,53	1.760,30
RECEITAS DE CAPITAL	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**2.103.502,91**	**19,30**	**2.103.502,91**	**19,30**	**8.796.497,09**
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 FEVEREIRO 2016/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)	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**2.103.502,91**	**19,30**	**2.103.502,91**	**19,30**	**8.796.497,09**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.900.000,00	10.900.000,00	2.103.502,91	19,30	2.103.502,91	19,30	8.796.497,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	86.000,00	—	—	10.633,62	—	—
Superávit Financeiro	—	86.000,00	—	—	10.633,62	—	—
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)	**10.900.000,00**	**11.086.000,00**	**1.568.991,39**	**1.568.991,39**	**9.517.008,61**	**1.462.765,76**	**1.462.765,76**	**9.623.234,24**	**1.024.027,96**
DESPESAS CORRENTES	**10.165.900,00**	**10.251.900,00**	**1.550.435,02**	**1.550.435,02**	**8.701.464,98**	**1.449.478,46**	**1.449.478,46**	**8.802.421,54**	**1.017.949,73**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.107.200,00	5.183.200,00	871.344,06	871.344,06	4.311.855,94	870.730,11	870.730,11	4.312.469,89	782.775,46
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	5.053.700,00	5.063.700,00	679.090,96	679.090,96	4.384.609,04	578.748,35	578.748,35	4.484.951,65	235.174,27
DESPESAS DE CAPITAL	**724.100,00**	**824.100,00**	**18.556,37**	**18.556,37**	**805.543,63**	**13.287,30**	**13.287,30**	**810.812,70**	**6.078,23**
INVESTIMENTOS	678.100,00	778.100,00	14.288,14	14.288,14	763.811,86	9.019,07	9.019,07	769.080,93	1.810,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	46.000,00	46.000,00	4.268,23	4.268,23	41.731,77	4.268,23	4.268,23	41.731,77	4.268,23
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**
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
RESERVA DO RPPS	**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)	**10.900.000,00**	**11.086.000,00**	**1.568.991,39**	**1.568.991,39**	**9.517.008,61**	**1.462.765,76**	**1.462.765,76**	**9.623.234,24**	**1.024.027,96**
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

Continua 2/3

Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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)	**10.900.000,00**	**11.086.000,00**	**1.568.991,39**	**1.568.991,39**	**9.517.008,61**	**1.462.765,76**	**1.462.765,76**	**9.623.234,24**	**1.024.027,96**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	640.737,15	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.900.000,00	11.086.000,00	1.568.991,39	1.568.991,39	—	1.462.765,76	2.103.502,91	—	1.024.027,96

FONTE:

LACERDOPOLIS , 25/03/2016

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito Municipal

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