Município de LACERDOPOLIS - SC

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)** | **10.451.800,00** | **10.451.800,00** | **3.376.216,92** | **32,30** | **12.655.039,81** | **121,08** | **-2.203.239,81** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **10.434.800,00** | **10.434.800,00** | **3.236.329,24** | **31,01** | **12.225.947,49** | **117,17** | **-1.791.147,49** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 354.800,00 | 354.800,00 | 83.705,07 | 23,59 | 461.629,50 | 130,11 | -106.829,50 |
| IMPOSTOS | 314.000,00 | 314.000,00 | 81.571,02 | 25,98 | 408.125,83 | 129,98 | -94.125,83 |
| TAXAS | 39.800,00 | 39.800,00 | 1.299,45 | 3,26 | 49.088,77 | 123,34 | -9.288,77 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 834,60 | 83,46 | 4.414,90 | 441,49 | -3.414,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 86.000,00 | 86.000,00 | 31.967,72 | 37,17 | 130.662,41 | 151,93 | -44.662,41 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 86.000,00 | 86.000,00 | 31.967,72 | 37,17 | 130.662,41 | 151,93 | -44.662,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.500,00 | 66.500,00 | 65.416,67 | 98,37 | 205.620,49 | 309,20 | -139.120,49 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.857,57 | 21,98 | 16.993,64 | 130,72 | -3.993,64 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 53.500,00 | 53.500,00 | 62.559,10 | 116,93 | 188.626,85 | 352,57 | -135.126,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 112.500,00 | 112.500,00 | 23.062,34 | 20,50 | 122.250,54 | 108,67 | -9.750,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.787.520,00 | 9.787.520,00 | 3.054.612,05 | 31,21 | 11.238.329,20 | 114,82 | -1.450.809,20 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 9.699.520,00 | 9.699.520,00 | 3.039.636,71 | 31,34 | 11.158.313,10 | 115,04 | -1.458.793,10 |
| TRANSF. DE CONV. | 88.000,00 | 88.000,00 | 14.975,34 | 17,02 | 80.016,10 | 90,93 | 7.983,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 27.480,00 | 27.480,00 | -22.434,61 | 0,00 | 67.455,35 | 245,47 | -39.975,35 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 9.020,00 | 9.020,00 | 592,29 | 6,57 | 6.750,89 | 74,84 | 2.269,11 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.300,00 | 1.300,00 | -26.449,69 | 0,00 | 39.318,49 | 3.024,50 | -38.018,49 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 14.200,00 | 14.200,00 | 567,96 | 4,00 | 15.257,61 | 107,45 | -1.057,61 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.854,83 | 96,45 | 6.128,36 | 207,04 | -3.168,36 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **17.000,00** | **17.000,00** | **139.887,68** | **822,87** | **429.092,32** | **2.524,07** | **-412.092,32** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 139.887,68 | 0,00 | 429.092,32 | 0,00 | -429.092,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 139.887,68 | 0,00 | 429.092,32 | 0,00 | -429.092,32 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **10.451.800,00** | **10.451.800,00** | **3.376.216,92** | **32,30** | **12.655.039,81** | **121,08** | **-2.203.239,81** |
| **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

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)** | **10.451.800,00** | **10.451.800,00** | **3.376.216,92** | **32,30** | **12.655.039,81** | **121,08** | **-2.203.239,81** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 10.451.800,00 | 10.451.800,00 | 3.376.216,92 | 32,30 | 12.655.039,81 | 121,08 | -2.203.239,81 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 461.028,94 | — | — | 461.028,94 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 461.028,94 | — | — | 461.028,94 | — | — |
| 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)** | **7.963.800,00** | **9.707.928,94** | **1.740.944,15** | **8.785.656,30** | **922.272,64** | **1.890.525,92** | **8.553.154,14** | **1.154.774,80** | **8.553.154,14** | **232.502,16** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **7.319.700,00** | **8.280.128,94** | **1.585.077,98** | **7.863.268,58** | **416.860,36** | **1.606.119,37** | **7.863.268,58** | **416.860,36** | **7.863.268,58** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.530.200,00 | 4.408.250,00 | 920.528,57 | 4.293.710,77 | 114.539,23 | 920.528,57 | 4.293.710,77 | 114.539,23 | 4.293.710,77 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.784.500,00 | 3.870.878,94 | 664.549,41 | 3.569.557,81 | 301.321,13 | 685.590,80 | 3.569.557,81 | 301.321,13 | 3.569.557,81 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **634.100,00** | **1.417.800,00** | **155.866,17** | **922.387,72** | **495.412,28** | **284.406,55** | **689.885,56** | **727.914,44** | **689.885,56** | **232.502,16** |
| INVESTIMENTOS | 588.100,00 | 1.389.800,00 | 151.295,43 | 895.905,04 | 493.894,96 | 279.835,81 | 663.402,88 | 726.397,12 | 663.402,88 | 232.502,16 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 46.000,00 | 28.000,00 | 4.570,74 | 26.482,68 | 1.517,32 | 4.570,74 | 26.482,68 | 1.517,32 | 26.482,68 | 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)** | **7.963.800,00** | **9.707.928,94** | **1.740.944,15** | **8.785.656,30** | **922.272,64** | **1.890.525,92** | **8.553.154,14** | **1.154.774,80** | **8.553.154,14** | **232.502,16** |
| **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 |

Continua 2/3

Município de LACERDOPOLIS - SC

MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) | (k) |
| **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)** | **7.963.800,00** | **9.707.928,94** | **1.740.944,15** | **8.785.656,30** | **922.272,64** | **1.890.525,92** | **8.553.154,14** | **1.154.774,80** | **8.553.154,14** | **232.502,16** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.101.885,67 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 7.963.800,00 | 9.707.928,94 | 1.740.944,15 | 8.785.656,30 | — | 1.890.525,92 | 12.655.039,81 | — | 8.553.154,14 | 232.502,16 |

FONTE:

LACERDOPOLIS , 27/01/2017

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito Municipal

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