Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)** | **19.347.800,00** | **19.347.800,00** | **2.936.798,48** | **15,18** | **11.669.496,85** | **60,31** | **7.678.303,15** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **19.242.700,00** | **19.242.700,00** | **2.917.344,18** | **15,16** | **11.518.507,90** | **59,86** | **7.724.192,10** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.085.030,00 | 1.085.030,00 | 130.505,07 | 12,03 | 679.394,70 | 62,62 | 405.635,30 |
| IMPOSTOS | 860.000,00 | 860.000,00 | 123.696,79 | 14,38 | 548.904,91 | 63,83 | 311.095,09 |
| TAXAS | 215.030,00 | 215.030,00 | 6.808,28 | 3,17 | 130.489,79 | 60,68 | 84.540,21 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 253.800,00 | 253.800,00 | 35.008,37 | 13,79 | 135.097,18 | 53,23 | 118.702,82 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 98.800,00 | 98.800,00 | 15.040,18 | 15,22 | 53.147,86 | 53,79 | 45.652,14 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 155.000,00 | 155.000,00 | 19.968,19 | 12,88 | 81.949,32 | 52,87 | 73.050,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 242.020,00 | 242.020,00 | 46.259,21 | 19,11 | 210.162,73 | 86,84 | 31.857,27 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 662,04 | 2,65 | 662,04 | 2,65 | 24.337,96 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 217.020,00 | 217.020,00 | 45.597,17 | 21,01 | 209.500,69 | 96,54 | 7.519,31 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 96.500,00 | 96.500,00 | 19.676,13 | 20,39 | 83.507,11 | 86,54 | 12.992,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.316.400,00 | 17.316.400,00 | 2.653.595,76 | 15,32 | 10.274.087,30 | 59,33 | 7.042.312,70 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.113.400,00 | 17.113.400,00 | 2.619.416,70 | 15,31 | 10.137.204,58 | 59,24 | 6.976.195,42 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TRANSF. DE CONV. | 200.000,00 | 200.000,00 | 34.179,06 | 17,09 | 136.882,72 | 68,44 | 63.117,28 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 245.950,00 | 245.950,00 | 32.299,64 | 13,13 | 136.258,88 | 55,40 | 109.691,12 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 151.000,00 | 151.000,00 | 20.679,51 | 13,70 | 90.811,49 | 60,14 | 60.188,51 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.850,00 | 24.850,00 | 1.331,71 | 5,36 | 2.959,06 | 11,91 | 21.890,94 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 65.100,00 | 65.100,00 | 10.288,42 | 15,80 | 38.677,26 | 59,41 | 26.422,74 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.811,07 | 76,22 | 1.188,93 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **105.100,00** | **105.100,00** | **19.454,30** | **18,51** | **150.988,95** | **143,66** | **-45.888,95** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 54.100,00 | 54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 54.100,00 | 54.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.100,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 51.000,00 | 51.000,00 | 13.898,80 | 27,25 | 58.505,66 | 114,72 | -7.505,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 5.555,50 | 0,00 | 92.483,29 | 0,00 | -92.483,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 5.555,50 | 0,00 | 92.483,29 | 0,00 | -92.483,29 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **112.200,00** | **112.200,00** | **19.323,84** | **17,22** | **68.188,81** | **60,77** | **44.011,19** |

Continua 1/4

Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/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) | |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **112.200,00** | **112.200,00** | **19.323,84** | **17,22** | **68.188,81** | **60,77** | **44.011,19** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **19.460.000,00** | **19.460.000,00** | **2.956.122,32** | **15,19** | **11.737.685,66** | **60,32** | **7.722.314,34** |
| **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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **19.460.000,00** | **19.460.000,00** | **2.956.122,32** | **15,19** | **11.737.685,66** | **60,32** | **7.722.314,34** |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.460.000,00 | 19.460.000,00 | 2.956.122,32 | 15,19 | 11.737.685,66 | 60,32 | 7.722.314,34 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.952.887,11 | — | — | 653.561,48 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.952.887,11 | — | — | 653.561,48 | — | — |
| 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)** | **19.460.000,00** | **21.992.481,31** | **2.159.780,28** | **14.272.487,75** | **7.719.993,56** | **3.170.215,88** | **11.012.738,36** | **10.979.742,95** | **10.721.380,91** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **18.364.700,00** | **20.012.972,64** | **1.941.350,18** | **13.483.833,54** | **6.529.139,10** | **3.092.467,81** | **10.809.460,43** | **9.203.512,21** | **10.518.102,98** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.765.100,00 | 9.034.010,48 | 1.282.999,61 | 5.383.404,26 | 3.650.606,22 | 1.305.830,97 | 5.337.021,67 | 3.696.988,81 | 5.333.316,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 1.084,72 | 4.187,37 | 9.812,63 | 4.187,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.585.600,00 | 10.964.962,16 | 658.350,57 | 8.088.429,28 | 2.876.532,88 | 1.785.552,12 | 5.468.251,39 | 5.496.710,77 | 5.180.599,41 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.092.800,00** | **1.977.008,67** | **218.430,10** | **788.654,21** | **1.188.354,46** | **77.748,07** | **203.277,93** | **1.773.730,74** | **203.277,93** |
| INVESTIMENTOS | 1.058.800,00 | 1.943.008,67 | 218.430,10 | 773.654,21 | 1.169.354,46 | 76.691,63 | 199.052,17 | 1.743.956,50 | 199.052,17 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.000,00 | 1.056,44 | 4.225,76 | 12.774,24 | 4.225,76 |

Continua 2/4

Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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)** | **19.460.000,00** | **21.992.481,31** | **2.159.780,28** | **14.272.487,75** | **7.719.993,56** | **3.170.215,88** | **11.012.738,36** | **10.979.742,95** | **10.721.380,91** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **19.460.000,00** | **21.992.481,31** | **2.159.780,28** | **14.272.487,75** | **7.719.993,56** | **3.170.215,88** | **11.012.738,36** | **10.979.742,95** | **10.721.380,91** |
| **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 |
| 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)** | **19.460.000,00** | **21.992.481,31** | **2.159.780,28** | **14.272.487,75** | **7.719.993,56** | **3.170.215,88** | **11.012.738,36** | **10.979.742,95** | **10.721.380,91** |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 724.947,30 | — | 1.016.304,75 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.460.000,00 | 21.992.481,31 | 2.159.780,28 | 14.272.487,75 | — | 3.170.215,88 | 11.737.685,66 | — | 11.737.685,66 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas (Intra-Orçamentárias)** | **112.200,00** | **112.200,00** | **19.323,84** | **17,22** | **68.188,81** | **60,77** | **44.011,19** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **112.200,00** | **112.200,00** | **19.323,84** | **17,22** | **68.188,81** | **60,77** | **44.011,19** |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 112.200,00 | 112.200,00 | 19.323,84 | 17,22 | 68.188,81 | 60,77 | 44.011,19 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 112.200,00 | 112.200,00 | 19.323,84 | 17,22 | 68.188,81 | 60,77 | 44.011,19 |

FONTE:

Continua 3/4

Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LINDOIA DO SUL , 13/09/2017

| | | |
|---|---|---|
| Flavio Luiz Benini | Genir Loli | Geneci Dellai |
| Secretário de Administração | Prefeito Municipal | Contadora CRC 016795/O |