Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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**	**2.882.492,78**	**14,90**	**14.551.989,63**	**75,21**	**4.795.810,37**
RECEITAS CORRENTES	**19.242.700,00**	**19.242.700,00**	**2.707.846,08**	**14,07**	**14.226.353,98**	**73,93**	**5.016.346,02**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.085.030,00	1.085.030,00	151.303,20	13,94	830.697,90	76,56	254.332,10
IMPOSTOS	860.000,00	860.000,00	128.924,38	14,99	677.829,29	78,82	182.170,71
TAXAS	215.030,00	215.030,00	4.949,00	2,30	135.438,79	62,99	79.591,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	17.429,82	174,30	17.429,82	174,30	-7.429,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.800,00	253.800,00	35.659,48	14,05	170.756,66	67,28	83.043,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.800,00	98.800,00	14.635,77	14,81	67.783,63	68,61	31.016,37
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	155.000,00	155.000,00	21.023,71	13,56	102.973,03	66,43	52.026,97
RECEITA PATRIMONIAL	242.020,00	242.020,00	32.938,58	13,61	243.101,31	100,45	-1.081,31
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	2.370,00	9,48	3.032,04	12,13	21.967,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	217.020,00	217.020,00	30.568,58	14,09	240.069,27	110,62	-23.049,27
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	15.847,48	16,42	99.354,59	102,96	-2.854,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.316.400,00	17.316.400,00	2.442.068,29	14,10	12.716.155,59	73,43	4.600.244,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.113.400,00	17.113.400,00	2.390.799,70	13,97	12.528.004,28	73,21	4.585.395,72
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	51.268,59	25,63	188.151,31	94,08	11.848,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.950,00	245.950,00	30.029,05	12,21	166.287,93	67,61	79.662,07
MULTAS E JUROS DE MORA	151.000,00	151.000,00	21.764,92	14,41	112.576,41	74,55	38.423,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.850,00	24.850,00	2.657,02	10,69	5.616,08	22,60	19.233,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.100,00	65.100,00	5.607,11	8,61	44.284,37	68,03	20.815,63
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**	**174.646,70**	**166,17**	**325.635,65**	**309,83**	**-220.535,65**
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	6.899,12	13,53	65.404,78	128,24	-14.404,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	167.747,58	0,00	260.230,87	0,00	-260.230,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	167.747,58	0,00	260.230,87	0,00	-260.230,87
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**112.200,00**	**112.200,00**	**21.195,43**	**18,89**	**89.384,24**	**79,67**	**22.815,76**

Continua 1/4

Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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**	**21.195,43**	**18,89**	**89.384,24**	**79,67**	**22.815,76**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**19.460.000,00**	**19.460.000,00**	**2.903.688,21**	**14,92**	**14.641.373,87**	**75,24**	**4.818.626,13**
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**	**2.903.688,21**	**14,92**	**14.641.373,87**	**75,24**	**4.818.626,13**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.460.000,00	19.460.000,00	2.903.688,21	14,92	14.641.373,87	75,24	4.818.626,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.952.887,11	—	—	846.879,64	—	—
Superávit Financeiro	—	1.952.887,11	—	—	846.879,64	—	—
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**	**22.003.680,20**	**2.022.501,97**	**16.294.989,72**	**5.708.690,48**	**3.061.571,08**	**14.074.309,44**	**7.929.370,76**	**13.682.428,58**
DESPESAS CORRENTES	**18.364.700,00**	**20.196.972,64**	**1.884.497,71**	**15.368.331,25**	**4.828.641,39**	**2.851.131,09**	**13.660.591,52**	**6.536.381,12**	**13.281.333,74**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.765.100,00	9.125.010,48	1.303.976,36	6.687.380,62	2.437.629,86	1.326.807,72	6.663.829,39	2.461.181,09	6.548.045,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.000,00	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	4.412,60	8.599,97	5.400,03	8.599,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.585.600,00	11.057.962,16	580.521,35	8.668.950,63	2.389.011,53	1.519.910,77	6.988.162,16	4.069.800,00	6.724.688,20
DESPESAS DE CAPITAL	**1.092.800,00**	**1.804.207,56**	**138.004,26**	**926.658,47**	**877.549,09**	**210.439,99**	**413.717,92**	**1.390.489,64**	**401.094,84**
INVESTIMENTOS	1.058.800,00	1.785.207,56	138.004,26	911.658,47	873.549,09	206.214,23	405.266,40	1.379.941,16	392.643,32
INVERSOES FINANCEIRAS	17.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.000,00	17.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	4.225,76	8.451,52	8.548,48	8.451,52

Continua 2/4

Município de LINDOIA DO SUL - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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**	**22.003.680,20**	**2.022.501,97**	**16.294.989,72**	**5.708.690,48**	**3.061.571,08**	**14.074.309,44**	**7.929.370,76**	**13.682.428,58**
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**	**22.003.680,20**	**2.022.501,97**	**16.294.989,72**	**5.708.690,48**	**3.061.571,08**	**14.074.309,44**	**7.929.370,76**	**13.682.428,58**
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**	**22.003.680,20**	**2.022.501,97**	**16.294.989,72**	**5.708.690,48**	**3.061.571,08**	**14.074.309,44**	**7.929.370,76**	**13.682.428,58**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	567.064,43	—	958.945,29
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.460.000,00	22.003.680,20	2.022.501,97	16.294.989,72	—	3.061.571,08	14.641.373,87	—	14.641.373,87
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**	**21.195,43**	**18,89**	**89.384,24**	**79,67**	**22.815,76**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**112.200,00**	**112.200,00**	**21.195,43**	**18,89**	**89.384,24**	**79,67**	**22.815,76**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.200,00	112.200,00	21.195,43	18,89	89.384,24	79,67	22.815,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	112.200,00	112.200,00	21.195,43	18,89	89.384,24	79,67	22.815,76

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LINDOIA DO SUL , 16/11/2017

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