

Município de LACERDOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (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)	6.200.000,00	6.200.000,00	1.413.958,88	22,81	7.184.989,13	115,89	-984.989,13
RECEITAS CORRENTES	6.190.000,00	6.190.000,00	1.413.958,88	22,84	6.927.772,47	111,92	-737.772,47
RECEITA TRIBUTARIA	130.500,00	130.500,00	33.118,06	25,38	198.844,36	152,37	-68.344,36
IMPOSTOS	113.000,00	113.000,00	29.497,22	26,10	162.183,78	143,53	-49.183,78
TAXAS	12.500,00	12.500,00	2.784,30	22,27	29.070,41	232,56	-16.570,41
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	836,54	16,73	7.590,17	151,80	-2.590,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.000,00	49.000,00	13.518,04	27,59	45.970,25	93,82	3.029,75
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	49.000,00	49.000,00	13.518,04	27,59	45.970,25	93,82	3.029,75
RECEITA PATRIMONIAL	42.400,00	42.400,00	15.167,24	35,77	39.760,61	93,78	2.639,39
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	1.088,90	108,89	3.527,28	352,73	-2.527,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	41.400,00	41.400,00	14.078,34	34,01	36.233,33	87,52	5.166,67
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	16.541,86	18,38	54.912,29	61,01	35.087,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.861.800,00	5.861.800,00	1.330.943,49	22,71	6.567.640,46	112,04	-705.840,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.785.800,00	5.785.800,00	1.312.942,38	22,69	6.497.547,67	112,30	-711.747,67
Transf. de Conv.	76.000,00	76.000,00	18.001,11	23,69	70.092,79	92,23	5.907,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.300,00	16.300,00	4.670,19	28,65	20.644,50	126,65	-4.344,50
Multas e Juros de Mora	6.300,00	6.300,00	495,15	7,86	2.712,65	43,06	3.587,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.164,69	216,47	2.164,69	216,47	-1.164,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.000,00	7.000,00	854,69	12,21	4.769,82	68,14	2.230,18
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	1.155,66	57,78	10.997,34	549,87	-8.997,34
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	257.216,66	572,17	-247.216,66
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.800,00	228,00	-12.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	22.800,00	228,00	-12.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	234.416,66	0,00	-234.416,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	234.416,66	0,00	-234.416,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.200.000,00	6.200.000,00	1.413.958,88	22,81	7.184.989,13	115,89	-984.989,13
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	6.200.000,00	6.200.000,00	1.413.958,88	22,81	7.184.989,13	115,89	-984.989,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	6.200.000,00	6.200.000,00	1.413.958,88	22,81	7.184.989,13	115,89	-984.989,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	317.500,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	6.200.000,00	1.343.612,40	7.543.612,40	1.434.308,44	7.085.504,82	1.575.611,87	6.980.261,99	105.242,83	93,93	458.107,58
DESPESAS CORRENTES	5.557.000,00	1.188.912,40	6.745.912,40	1.165.247,44	6.380.899,37	1.410.888,87	6.379.994,54	904,83	94,59	365.013,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.866.000,00	370.500,00	3.236.500,00	718.235,74	3.192.892,45	718.235,74	3.192.892,45	0,00	98,65	43.607,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.000,00	-500,00	13.500,00	0,00	13.036,92	0,00	13.036,92	0,00	96,57	463,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.677.000,00	818.912,40	3.495.912,40	447.011,70	3.174.970,00	692.653,13	3.174.065,17	904,83	90,82	320.942,40
DESPESAS DE CAPITAL	633.000,00	154.700,00	787.700,00	269.061,00	704.605,45	164.723,00	600.267,45	104.338,00	89,45	83.094,55
INVESTIMENTOS	533.000,00	161.200,00	694.200,00	269.061,00	611.460,78	164.723,00	507.122,78	104.338,00	88,08	82.739,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00	-6.500,00	93.500,00	0,00	93.144,67	0,00	93.144,67	0,00	99,62	355,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	6.200.000,00	1.343.612,40	7.543.612,40	1.434.308,44	7.085.504,82	1.575.611,87	6.980.261,99	105.242,83	93,93	458.107,58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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
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)	6.200.000,00	1.343.612,40	7.543.612,40	1.434.308,44	7.085.504,82	1.575.611,87	6.980.261,99	105.242,83	93,93	458.107,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	99.484,31		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	6.200.000,00	1.343.612,40	7.543.612,40	1.434.308,44	7.085.504,82	1.575.611,87	7.184.989,13		93,93	458.107,58

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

LACERDOPOLIS, 28/01/2010

HILARIO CHIAMOLERA

Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS

Contador CRC/SC 12.516/0-8