

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	7.400.000,00	7.400.000,00	1.287.784,99	17,40	6.810.586,03	92,03	589.413,97
RECEITAS CORRENTES	7.385.000,00	7.385.000,00	1.264.096,99	17,12	6.785.253,80	91,88	599.746,20
RECEITA TRIBUTARIA	213.000,00	213.000,00	30.980,10	14,54	179.271,76	84,17	33.728,24
IMPOSTOS	178.000,00	178.000,00	26.758,06	15,03	150.583,51	84,60	27.416,49
TAXAS	33.000,00	33.000,00	4.222,04	12,79	28.688,25	86,93	4.311,75
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	5.333,48	8,89	37.865,85	63,11	22.134,15
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	60.000,00	60.000,00	5.333,48	8,89	37.865,85	63,11	22.134,15
RECEITA PATRIMONIAL	38.400,00	38.400,00	9.092,88	23,68	86.379,47	224,95	-47.979,47
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	168,66	16,87	4.202,61	420,26	-3.202,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	37.400,00	37.400,00	8.924,22	23,86	82.176,86	219,72	-44.776,86
RECEITA DE SERVIÇOS	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	43.904,15	52,90	39.095,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.973.600,00	6.973.600,00	1.218.690,53	17,48	6.429.416,53	92,20	544.183,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.841.200,00	6.841.200,00	1.198.199,65	17,51	6.358.756,36	92,95	482.443,64
Transf. de Conv.	132.400,00	132.400,00	20.490,88	15,48	70.660,17	53,37	61.739,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	8.416,04	49,51	8.583,96
Multas e Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	5.103,80	72,91	1.896,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.977,48	28,25	5.022,52
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.334,76	66,74	665,24
RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	23.688,00	157,92	25.332,23	168,88	-10.332,23
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	23.688,00	157,92	23.688,00	157,92	-8.688,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	23.688,00	157,92	23.688,00	157,92	-8.688,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,23	0,00	-1.644,23
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,23	0,00	-1.644,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.400.000,00	7.400.000,00	1.287.784,99	17,40	6.810.586,03	92,03	589.413,97
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 OUTUBRO 2011/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)	
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)	7.400.000,00	7.400.000,00	1.287.784,99	17,40	6.810.586,03	92,03	589.413,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.400.000,00	7.400.000,00	1.287.784,99	17,40	6.810.586,03	92,03	589.413,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	382.500,00	—	—	382.500,00	—	—
Superávit Financeiro	—	382.500,00	—	—	382.500,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.400.000,00	1.249.150,00	8.649.150,00	1.241.299,97	6.945.590,91	1.336.963,31	6.495.946,72	75,11	2.153.203,28
DESPESAS CORRENTES	6.829.900,00	669.000,00	7.498.900,00	1.131.393,62	6.074.278,46	1.203.600,96	5.838.721,28	77,86	1.660.178,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.716.300,00	-27.000,00	3.689.300,00	623.465,15	2.920.577,07	622.073,23	2.919.185,15	79,13	770.114,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.108.600,00	696.000,00	3.804.600,00	507.928,47	3.153.701,39	581.527,73	2.919.536,13	76,74	885.063,87
DESPESAS DE CAPITAL	560.100,00	580.150,00	1.140.250,00	109.906,35	871.312,45	133.362,35	657.225,44	57,64	483.024,56
INVESTIMENTOS	525.100,00	580.150,00	1.105.250,00	106.937,10	853.343,20	130.393,10	639.256,19	57,84	465.993,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.969,25	17.969,25	2.969,25	17.969,25	51,34	17.030,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	7.400.000,00	1.249.150,00	8.649.150,00	1.241.299,97	6.945.590,91	1.336.963,31	6.495.946,72	75,11	2.153.203,28
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	7.400.000,00	1.249.150,00	8.649.150,00	1.241.299,97	6.945.590,91	1.336.963,31	6.495.946,72	75,11	2.153.203,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	314.639,31	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.400.000,00	1.249.150,00	8.649.150,00	1.241.299,97	6.945.590,91	1.336.963,31	6.810.586,03	75,11	2.153.203,28

FUNTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

LACERDOPOLIS, 23/11/2011

 HILARIO CHIAMOLERA
 Prefeito Municipal

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