

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

RS 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	25.945.762,00	25.945.762,00	10.479.192,12	40,39	21.672.826,38	83,53	4.272.935,62
RECEITAS CORRENTES	20.692.981,00	20.692.981,00	10.152.755,41	49,06	20.323.103,49	98,21	369.877,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	523.120,00	523.120,00	23.842,36	4,56	156.019,12	29,82	367.100,88
Impostos	351.880,00	351.880,00	23.842,36	6,78	155.269,12	44,13	196.610,88
Taxas	140.265,00	140.265,00	0,00	0,00	750,00	0,53	139.515,00
Contribuição de melhoria	30.975,00	30.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.421,26	0,00	38.199,83	0,00	-38.199,83
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	4.421,26	0,00	38.199,83	0,00	-38.199,83
RECEITA PATRIMONIAL	163.170,00	163.170,00	29.910,23	18,33	93.196,13	57,12	69.973,87
Receitas imobiliárias	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
Receitas de valores mobiliários	137.655,00	137.655,00	29.910,23	21,73	93.196,13	67,70	44.458,87
Receitas de concessões e permissões	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
Outras receitas patrimoniais	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.810,00	33.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.810,00
Receita de produção vegetal	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
Receita de produção animal e derivados	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
Outras receitas agropecuárias	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
RECEITA INDUSTRIAL	15.225,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,00
Receita da indústria de transformação	8.505,00	8.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00
Receita da indústria de construção	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
RECEITA DE SERVIÇOS	74.907,00	74.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.907,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.406.031,00	19.406.031,00	10.087.831,56	51,98	20.016.693,44	103,15	-610.662,44
Transferências intergovernamentais	19.406.031,00	19.406.031,00	10.087.831,56	51,98	20.016.693,44	103,15	-610.662,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	476.718,00	476.718,00	6.750,00	1,42	18.994,97	3,98	457.723,03
Multa e juros de mora	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Indenizações e restituições	84.000,00	84.000,00	6.750,00	8,04	18.994,97	22,61	65.005,03
Receita da dívida ativa	168.420,00	168.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.420,00
Receitas correntes diversas	207.498,00	207.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.498,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.252.781,00	5.252.781,00	326.436,71	6,21	1.349.722,89	25,70	3.903.058,11
ALIENAÇÃO DE BENS	230.576,00	230.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.576,00
Alienação de bens móveis	100.026,00	100.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.026,00
Alienação de bens imóveis	130.550,00	130.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.550,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.022.205,00	5.022.205,00	326.436,71	6,50	1.349.722,89	26,88	3.672.482,11
Transferências intergovernamentais	300.200,00	300.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00
Transferências de convênios	4.722.005,00	4.722.005,00	326.436,71	6,91	1.349.722,89	28,58	3.372.282,11
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.945.762,00	25.945.762,00	10.479.192,12	40,39	21.672.826,38	83,53	4.272.935,62
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							
Para refinanciamento da dívida contratual							
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.945.762,00	25.945.762,00	10.479.192,12	40,39	21.672.826,38	83,53	4.272.935,62
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.945.762,00	25.945.762,00	10.479.192,12	40,39	21.672.826,38	83,53	4.272.935,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto introrçamentárias) (VIII)	25.945.762,00	25.945.762,00	2.722.377,09	18.969.296,41	6.976.465,59	3.865.260,21	15.747.660,61	10.198.101,39	13.739.500,23	3.221.635,80
DESPESAS CORRENTES	21.923.919,00	22.735.919,00	2.366.870,80	16.496.700,14	6.239.218,86	3.499.464,42	13.732.782,64	9.003.136,36	11.753.691,84	2.763.917,50
Pessoal e encargos sociais	11.862.101,00	13.014.101,00	2.283.673,86	9.474.962,69	3.539.138,31	2.283.673,86	9.474.962,69	3.539.138,31	8.034.585,48	0,00
Outras despesas correntes	10.061.818,00	9.721.818,00	83.196,94	7.021.737,45	2.700.080,55	1.215.790,56	4.257.819,95	5.463.998,05	3.719.106,36	2.763.917,50
DESPESAS DE CAPITAL	3.542.967,00	2.730.967,00	355.506,29	2.472.596,27	258.370,73	365.795,79	2.014.877,97	716.089,03	1.985.808,39	457.718,30

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

Investimentos	3.500.467,00	2.478.467,00	326.436,71	2.256.599,76	221.867,24	336.726,21	1.798.881,46	679.585,54	1.798.881,46	457.718,30
Amortização de dívida	42.500,00	252.500,00	29.069,58	215.996,51	36.503,49	29.069,58	215.996,51	36.503,49	186.926,93	0,00
Reserva de contingência	478.876,00	478.876,00	0,00	0,00	478.876,00	0,00	0,00	478.876,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	25.945.762,00	25.945.762,00	2.722.377,09	18.969.296,41	6.976.465,59	3.865.260,21	15.747.660,61	10.198.101,39	13.739.500,23	3.221.635,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Outras dívidas AMORT. DA DÍVIDA EXT Dívida mobiliária Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.945.762,00	25.945.762,00	2.722.377,09	18.969.296,41	6.976.465,59	3.865.260,21	15.747.660,61	10.198.101,39	13.739.500,23	3.221.635,80
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.925.165,77	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	25.945.762,00	25.945.762,00	2.722.377,09	18.969.296,41	6.976.465,59	3.865.260,21	21.672.826,38	10.198.101,39	13.739.500,23	3.221.635,80
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS	INSCRITAS EM
---------	---------	---------------------	---------------------	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2017 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Lajeado Novo - DATA DA EMISSÃO: 24/01/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:25:44

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

RAIMUNDINHO GOMES BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

JANICE AMORIM DE OLIVEIRA
 CONTADORA

MARIA JOSE GOMES BARROS
 SECRETARIA DE FINANÇAS

MARCOS VIEIRA DA SILVA
 CONTROLADOR