

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/B IMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	17.000.000,00	17.000.000,00	5.742.925,55	33,78	28.025.208,61	164,85	-11.025.208,61
RECEITAS CORRENTES	16.935.000,00	16.935.000,00	4.771.325,55	28,17	26.853.608,61	158,57	-9.918.608,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.037.500,00	1.037.500,00	220.762,77	21,28	1.771.571,72	170,75	-734.071,72
IMPOSTOS	882.200,00	882.200,00	211.938,95	24,02	1.622.985,56	183,97	-740.785,56
TAXAS	154.300,00	154.300,00	8.823,82	5,72	148.586,16	96,30	5.713,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	278.699,54	142,92	-83.699,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	278.699,54	142,92	-83.699,54
RECEITA PATRIMONIAL	231.000,00	231.000,00	74.473,37	32,24	942.947,72	408,20	-711.947,72
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	213.000,00	213.000,00	74.473,37	34,96	942.947,72	442,70	-729.947,72
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	22.268,87	16,87	287.992,79	218,18	-155.992,79
OUTROS SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	22.268,87	16,87	287.992,79	218,18	-155.992,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.337.200,00	15.337.200,00	4.453.548,37	29,04	23.086.674,26	150,53	-7.749.474,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.569.600,00	7.569.600,00	2.512.668,79	33,19	11.924.149,31	157,53	-4.354.549,31
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.370.600,00	6.370.600,00	1.624.959,77	25,51	9.368.467,09	147,06	-2.997.867,09
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,76	0,00	-19.868,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.397.000,00	1.397.000,00	315.919,81	22,61	1.774.189,10	127,00	-377.189,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	2.300,00	272,17	11,83	485.722,58	21.118,37	-483.422,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	2.300,00	272,17	11,83	485.722,58	21.118,37	-483.422,58
RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	971.600,00	1.494,77	1.171.600,00	1.802,46	-1.106.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	971.600,00	1.494,77	971.600,00	1.494,77	-906.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	65.000,00	971.600,00	1.494,77	971.600,00	1.494,77	-906.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	5.742.925,55	33,78	28.025.208,61	164,85	-11.025.208,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	5.742.925,55	33,78	28.025.208,61	164,85	-11.025.208,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.851.404,71	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	5.742.925,55	33,78	30.876.613,32	181,63	-13.876.613,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.635.507,86	—	—	7.635.507,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.635.507,86	—	—	7.635.507,86	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	17.000.000,00	38.884.986,54	5.547.232,72	32.752.165,79	6.132.820,75	6.394.699,91	30.876.613,32	8.008.373,22	27.702.909,82	1.875.552,47
DESPESAS CORRENTES	15.694.000,00	25.538.617,70	4.628.064,78	23.000.837,44	2.537.780,26	4.603.203,37	22.107.505,71	3.431.111,99	19.962.702,01	893.331,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.639.800,00	13.104.466,01	2.615.035,26	12.097.227,48	1.007.238,53	2.545.801,93	11.831.724,78	1.272.741,23	9.767.380,08	265.502,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.054.200,00	12.434.151,69	2.013.029,52	10.903.609,96	1.530.541,73	2.057.401,44	10.275.780,93	2.158.370,76	10.195.321,93	627.829,03
DESPESAS DE CAPITAL	1.296.000,00	13.336.368,84	919.167,94	9.751.328,35	3.585.040,49	1.791.496,54	8.769.107,61	4.567.261,23	7.740.207,81	982.220,74

Município de LACERDOPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023/B IMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.000.000,00	38.884.986,54	5.547.232,72	32.752.165,79	6.132.820,75	6.394.699,91	30.876.613,32	8.008.373,22	27.702.909,82	1.875.552,47
INVESTIMENTOS	1.256.000,00	13.296.368,84	913.231,65	9.716.477,67	3.579.891,17	1.785.560,25	8.734.256,93	4.562.111,91	7.705.357,13	982.220,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	5.936,29	34.850,68	5.149,32	5.936,29	34.850,68	5.149,32	34.850,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	38.884.986,54	5.547.232,72	32.752.165,79	6.132.820,75	6.394.699,91	30.876.613,32	8.008.373,22	27.702.909,82	1.875.552,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.000.000,00	38.884.986,54	5.547.232,72	32.752.165,79	6.132.820,75	6.394.699,91	30.876.613,32	8.008.373,22	27.702.909,82	1.875.552,47
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	322.298,79	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.000.000,00	38.884.986,54	5.547.232,72	32.752.165,79	—	6.394.699,91	30.876.613,32	—	28.025.208,61	1.875.552,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

LACERDOPOLIS , 24/01/2024

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeita MunicipalOSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8