

Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	23.951.000,00	23.951.000,00	4.306.429,06	17,98	14.605.447,01	60,98	9.345.552,99
RECEITAS CORRENTES	23.886.000,00	23.886.000,00	4.285.093,10	17,94	13.896.863,09	58,18	9.989.136,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.472.100,00	1.472.100,00	144.277,18	9,80	590.640,60	40,12	881.459,40
IMPOSTOS	1.314.500,00	1.314.500,00	136.054,79	10,50	537.027,38	40,85	777.472,62
TAXAS	123.600,00	123.600,00	6.222,39	5,03	53.613,22	43,38	69.986,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
CONTRIBUIÇÕES	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	198.000,00	198.000,00	3.197,12	1,61	681.854,92	344,37	-483.854,92
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	3.197,12	1,78	681.854,92	378,81	-501.854,92
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PER	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	99.000,00	99.000,00	55.242,91	55,80	135.241,04	136,61	-36.241,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
OUTROS SERVIÇOS	99.000,00	99.000,00	55.242,91	55,80	135.241,04	136,61	-36.241,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.810.400,00	21.810.400,00	4.082.375,89	18,72	12.488.118,95	57,26	9.322.281,05
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.300.800,00	11.300.800,00	2.041.893,05	18,07	6.335.377,08	56,06	4.965.422,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	8.201.600,00	8.201.600,00	1.679.787,32	20,48	5.069.872,99	61,82	3.121.727,01
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.242.000,00	2.242.000,00	360.695,52	16,09	1.082.868,88	48,30	1.159.131,12
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	1.007,58	-4,92	-21.507,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
MULTAS E JUROS DE MORAS DAS RECEITAS DE CAPITAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00	1.007,58	-4,92	-21.507,58
RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	21.335,96	32,82	708.583,92	1.090,13	-643.583,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-33.000,00	-33.000,00	21.335,96	-64,65	708.583,92	-2.147,22	-741.583,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-33.000,00	-33.000,00	21.335,96	-64,65	708.583,92	-2.147,22	-741.583,92
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.951.000,00	23.951.000,00	4.306.429,06	17,98	14.605.447,01	60,98	9.345.552,99
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

Município de LACERDOPOLIS - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2024/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/2

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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (II + IV)	23.951.000,00	23.951.000,00	4.306.429,06	17,98	14.605.447,01	60,98	9.345.552,99
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.951.000,00	23.951.000,00	4.306.429,06	17,98	14.605.447,01	60,98	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.168.900,00	—	—	3.168.900,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.168.900,00	—	—	3.168.900,00	—	—

DES PESSOAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DES PESSOAS EMPENHADAS		SALDO	DES PESSOAS LIQUIDADAS		SALDO	DES PESSOAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DES PESSOAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.951.000,00	28.475.900,00	3.984.963,99	14.930.715,54	13.545.184,46	4.841.081,12	13.993.183,99	14.482.716,01	10.819.855,53
DESPESAS CORRENTES	21.425.000,00	23.382.500,00	3.843.571,61	11.671.876,42	11.710.823,58	4.012.128,62	11.128.198,24	12.254.301,76	8.325.111,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.342.000,00	12.563.000,00	2.258.069,00	6.374.292,80	6.188.707,20	2.256.731,00	6.250.418,64	6.312.581,36	4.007.387,39
OUTRAS DES PESSOAS CORRENTES	9.083.000,00	10.819.500,00	1.585.502,61	5.297.583,62	5.521.916,38	1.755.397,62	4.877.779,60	5.941.720,40	4.317.724,13
DESPESAS DE CAPITAL	2.516.000,00	5.093.400,00	141.392,38	3.258.839,12	1.824.560,88	828.952,60	2.864.985,75	2.218.414,25	2.494.744,01
INVESTIMENTOS	2.476.000,00	5.043.400,00	135.319,12	3.240.740,67	1.802.659,33	822.879,34	2.846.887,30	2.196.512,70	2.476.645,56
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	6.073,26	18.098,45	21.901,55	6.073,26	18.098,45	21.901,55	18.098,45
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	—
DES PESSOAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DES PESSOAS (X) = (VIII + IX)	23.951.000,00	28.475.900,00	3.984.963,99	14.930.715,54	13.545.184,46	4.841.081,12	13.993.183,99	14.482.716,01	10.819.855,53
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DES PESSOAS (XII) = (X + XI)	23.951.000,00	28.475.900,00	3.984.963,99	14.930.715,54	13.545.184,46	4.841.081,12	13.993.183,99	14.482.716,01	10.819.855,53
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	612.263,02	—	3.785.591,48
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.951.000,00	28.475.900,00	3.984.963,99	14.930.715,54	—	4.841.081,12	14.605.447,01	—	14.605.447,01
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

LACERDOPOLIS, 25/07/2024

SERGIO LUIZ CALEGARI

OSVALDIR DA CAS

Prefeito Municipal

Contador CRC/SC 12.5160-8