

Município de LACERDOPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.645.829,44	20,35	14.115.089,84	108,58	-1.115.089,84
RECEITAS CORRENTES	12.955.000,00	12.955.000,00	2.548.269,44	19,67	13.201.775,29	101,90	-246.775,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.900,00	592.900,00	113.421,77	19,13	617.097,77	104,08	-24.197,77
IMPOSTOS	451.700,00	451.700,00	98.551,28	21,82	490.295,28	108,54	-38.595,28
TAXAS	140.200,00	140.200,00	14.870,49	10,61	126.802,49	90,44	13.397,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	26.323,57	27,71	122.856,94	129,32	-27.856,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	95.000,00	26.323,57	27,71	122.856,94	129,32	-27.856,94
RECEITA PATRIMONIAL	152.200,00	152.200,00	27.580,90	18,12	136.111,63	89,43	16.088,37
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	936,10	1,97	46.563,90
VALORES MOBILIÁRIOS	104.700,00	104.700,00	27.580,90	26,34	135.175,53	129,11	-30.475,53
RECEITA DE SERVIÇOS	161.700,00	161.700,00	28.671,01	17,73	129.590,49	80,14	32.109,51
OUTROS SERVIÇOS	161.700,00	161.700,00	28.671,01	17,73	129.590,49	80,14	32.109,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.953.500,00	11.953.500,00	2.352.218,74	19,68	12.171.880,77	101,83	-218.380,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.561.400,00	6.561.400,00	1.098.863,30	16,75	6.156.270,83	93,83	405.129,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.553.100,00	4.553.100,00	1.083.149,15	23,79	5.166.566,12	113,47	-613.466,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	839.000,00	839.000,00	170.206,29	20,29	849.043,82	101,20	-10.043,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-300,00	-300,00	53,45	-17,82	24.237,69	-8.079,23	-24.537,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-300,00	-300,00	53,45	-17,82	24.237,69	-8.079,23	-24.537,69
RECEITAS DE CAPITAL	45.000,00	45.000,00	97.560,00	216,80	913.314,55	2.029,59	-868.314,55
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	97.560,00	216,80	221.672,00	492,60	-176.672,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.000,00	45.000,00	97.560,00	216,80	221.672,00	492,60	-176.672,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	691.642,55	0,00	-691.642,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	691.642,55	0,00	-691.642,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.645.829,44	20,35	14.115.089,84	108,58	-1.115.089,84
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.645.829,44	20,35	14.115.089,84	108,58	-1.115.089,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	2.645.829,44	20,35	14.115.089,84	108,58	-1.115.089,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.015.100,00	—	—	2.015.100,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.015.100,00	—	—	2.015.100,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.000.000,00	18.043.674,55	2.778.799,28	14.016.963,34	4.026.711,21	3.042.214,61	13.165.726,23	4.877.948,32	12.703.147,25
DESPEAS CORRENTES	11.889.000,00	14.768.050,00	2.514.792,16	11.536.427,51	3.231.622,49	2.420.365,57	11.254.749,07	3.513.300,93	10.804.924,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559.000,00	7.726.900,00	1.301.689,13	6.378.142,30	1.348.757,70	1.301.756,00	6.378.142,30	1.348.757,70	6.226.321,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.325.000,00	7.036.150,00	1.213.103,03	5.158.285,21	1.877.864,79	1.118.609,57	4.876.606,77	2.159.543,23	4.578.602,91
DESPEAS DE CAPITAL	1.101.000,00	3.265.624,55	264.007,12	2.480.535,83	785.088,72	621.849,04	1.910.977,16	1.354.647,39	1.898.222,87
INVESTIMENTOS	1.060.000,00	3.224.624,55	258.884,66	2.452.637,07	771.987,48	616.726,58	1.883.078,40	1.341.546,15	1.870.324,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	5.122,46	27.898,76	13.101,24	5.122,46	27.898,76	13.101,24	27.898,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	13.000.000,00	18.043.674,55	2.778.799,28	14.016.963,34	4.026.711,21	3.042.214,61	13.165.726,23	4.877.948,32	12.703.147,25
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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)	13.000.000,00	18.043.674,55	2.778.799,28	14.016.963,34	4.026.711,21	3.042.214,61	13.165.726,23	4.877.948,32	12.703.147,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	98.126,50	—	—	949.363,61	—	1.411.942,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.000.000,00	18.043.674,55	2.778.799,28	14.115.089,84	—	3.042.214,61	14.115.089,84	—	14.115.089,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 691.642,55

LACERDOPOLIS , 28/02/2020

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeito Municipal

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