

Município de LACERDOPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>3.526.345,87</b>	<b>27,13</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>135,70</b>	<b>-4.641.435,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>12.955.000,00</b>	<b>3.526.345,87</b>	<b>27,22</b>	<b>16.728.121,16</b>	<b>129,12</b>	<b>-3.773.121,16</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.900,00	592.900,00	177.565,48	29,95	794.663,25	134,03	-201.763,25
IMPOSTOS	451.700,00	451.700,00	172.572,30	38,21	662.867,58	146,75	-211.167,58
TAXAS	140.200,00	140.200,00	4.993,18	3,56	131.795,67	94,01	8.404,33
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	25.104,00	26,43	147.960,94	155,75	-52.960,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	95.000,00	25.104,00	26,43	147.960,94	155,75	-52.960,94
RECEITA PATRIMONIAL	152.200,00	152.200,00	41.856,93	27,50	177.968,56	116,93	-25.768,56
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	47.500,00	47.500,00	125,14	0,26	1.061,24	2,23	46.438,76
VALORES MOBILIÁRIOS	104.700,00	104.700,00	41.731,79	39,86	176.907,32	168,97	-72.207,32
RECEITA DE SERVIÇOS	161.700,00	161.700,00	32.747,44	20,25	162.337,93	100,39	-637,93
OUTROS SERVIÇOS	161.700,00	161.700,00	32.747,44	20,25	162.337,93	100,39	-637,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.953.500,00	11.953.500,00	3.246.086,81	27,16	15.417.967,58	128,98	-3.464.467,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.561.400,00	6.561.400,00	1.986.753,74	30,28	8.143.024,57	124,10	-1.581.624,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.553.100,00	4.553.100,00	1.077.046,90	23,66	6.243.613,02	137,13	-1.690.513,02
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	839.000,00	839.000,00	182.286,17	21,73	1.031.329,99	122,92	-192.329,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-300,00	-300,00	2.985,21	-995,07	27.222,90	0,00	-27.522,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-300,00	-300,00	2.985,21	-995,07	27.222,90	0,00	-27.522,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.314,55</b>	<b>2.029,59</b>	<b>-868.314,55</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	221.672,00	492,60	-176.672,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>3.526.345,87</b>	<b>27,13</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>135,70</b>	<b>-4.641.435,71</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>3.526.345,87</b>	<b>27,13</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>135,70</b>	<b>-4.641.435,71</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>3.526.345,87</b>	<b>27,13</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>135,70</b>	<b>-4.641.435,71</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	2.137.990,10	—	—	2.137.990,10	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.137.990,10	—	—	2.137.990,10	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.814.411,57</b>	<b>3.157.616,76</b>	<b>17.174.580,10</b>	<b>1.639.831,47</b>	<b>3.625.826,85</b>	<b>16.791.553,08</b>	<b>2.022.858,49</b>	<b>16.791.553,08</b>	<b>383.027,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.889.000,00</b>	<b>15.665.287,02</b>	<b>2.856.774,39</b>	<b>14.393.201,90</b>	<b>1.272.085,12</b>	<b>3.137.903,21</b>	<b>14.392.652,28</b>	<b>1.272.634,74</b>	<b>14.392.652,28</b>	<b>549,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559.000,00	8.619.429,37	1.714.361,40	8.092.503,70	526.925,67	1.714.361,40	8.092.503,70	526.925,67	8.092.503,70	0,00
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.325.000,00	7.040.857,65	1.142.412,99	6.300.698,20	740.159,45	1.423.541,81	6.300.148,58	740.709,07	6.300.148,58	549,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.101.000,00</b>	<b>3.139.124,55</b>	<b>300.842,37</b>	<b>2.781.378,20</b>	<b>357.746,35</b>	<b>487.923,64</b>	<b>2.398.900,80</b>	<b>740.223,75</b>	<b>2.398.900,80</b>	<b>382.477,40</b>
INVESTIMENTOS	1.060.000,00	3.098.124,55	295.696,46	2.748.333,53	349.791,02	482.777,73	2.365.856,13	732.268,42	2.365.856,13	382.477,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	5.145,91	33.044,67	7.955,33	5.145,91	33.044,67	7.955,33	33.044,67	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.814.411,57</b>	<b>3.157.616,76</b>	<b>17.174.580,10</b>	<b>1.639.831,47</b>	<b>3.625.826,85</b>	<b>16.791.553,08</b>	<b>2.022.858,49</b>	<b>16.791.553,08</b>	<b>383.027,02</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Outras Dívidas	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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE 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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.814.411,57</b>	<b>3.157.616,76</b>	<b>17.174.580,10</b>	<b>1.639.831,47</b>	<b>3.625.826,85</b>	<b>16.791.553,08</b>	<b>2.022.858,49</b>	<b>16.791.553,08</b>	<b>383.027,02</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	466.855,61	—	—	849.882,63	—	849.882,63	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>18.814.411,57</b>	<b>3.157.616,76</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>—</b>	<b>3.625.826,85</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>—</b>	<b>17.641.435,71</b>	<b>383.027,02</b>
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