

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.719.677,11	20,15	14.101.091,14	104,45	-601.091,14
RECEITAS CORRENTES	13.439.000,00	13.439.000,00	2.719.677,11	20,24	13.751.091,14	102,32	-312.091,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	693.800,00	693.800,00	106.607,12	15,37	656.469,19	94,62	37.330,81
IMPOSTOS	530.200,00	530.200,00	93.022,60	17,54	540.488,45	101,94	-10.288,45
TAXAS	162.600,00	162.600,00	13.584,52	8,35	115.980,74	71,33	46.619,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	13.181,58	13,18	97.843,42	97,84	2.156,58
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	13.181,58	13,18	97.843,42	97,84	2.156,58
RECEITA PATRIMONIAL	146.000,00	146.000,00	1.338,62	0,92	44.311,77	30,35	101.688,23
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.500,00	21.500,00	130,94	0,61	221,41	1,03	21.278,59
VALORES MOBILIÁRIOS	124.500,00	124.500,00	1.207,68	0,97	44.090,36	35,41	80.409,64
RECEITA DE SERVIÇOS	148.600,00	148.600,00	25.444,80	17,12	146.275,95	98,44	2.324,05
OUTROS SERVIÇOS	148.600,00	148.600,00	25.444,80	17,12	146.275,95	98,44	2.324,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.350.800,00	12.350.800,00	2.570.794,06	20,81	12.793.328,49	103,58	-442.528,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.631.300,00	6.631.300,00	1.241.419,44	18,72	6.751.930,29	101,82	-120.630,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.798.500,00	4.798.500,00	1.126.571,23	23,48	5.111.216,62	106,52	-312.716,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	921.000,00	921.000,00	202.803,39	22,02	930.181,58	101,00	-9.181,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-200,00	-200,00	2.310,93	-1.155,47	12.862,32	-6.431,16	-13.062,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-200,00	-200,00	2.310,93	-1.155,47	12.862,32	-6.431,16	-13.062,32
RECEITAS DE CAPITAL	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	350.000,00	573,77	-289.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.719.677,11	20,15	14.101.091,14	104,45	-601.091,14
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 2020/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.719.677,11	20,15	14.101.091,14	104,45	-601.091,14
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	13.500.000,00	13.500.000,00	2.719.677,11	20,15	14.101.091,14	104,45	-601.091,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.881.026,96	—	—	2.881.026,96	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.881.026,96	—	—	2.881.026,96	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.500.000,00	20.380.127,26	3.112.258,37	14.065.336,07	6.314.791,19	3.558.577,06	12.733.029,77	7.647.097,49	12.267.626,18
DESPESAS CORRENTES	12.444.000,00	15.742.790,39	2.518.318,41	11.594.833,26	4.147.957,13	2.209.333,06	10.886.617,49	4.856.172,90	10.547.546,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.038.000,00	8.296.361,44	1.241.474,69	6.563.436,15	1.732.925,29	1.241.474,69	6.563.436,15	1.732.925,29	6.450.594,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.401.000,00	7.441.428,95	1.276.843,72	5.031.397,11	2.410.031,84	967.858,37	4.323.181,34	3.118.247,61	4.096.951,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	4.627.336,87	593.939,96	2.470.502,81	2.156.834,06	1.349.244,00	1.846.412,28	2.780.924,59	1.720.079,86
INVESTIMENTOS	1.004.000,00	4.585.336,87	591.332,46	2.447.129,12	2.138.207,75	1.346.636,50	1.823.038,59	2.762.298,28	1.696.706,17
AMORTIZACAO DA DIVIDA	42.000,00	42.000,00	2.607,50	23.373,69	18.626,31	2.607,50	23.373,69	18.626,31	23.373,69
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.500.000,00	20.380.127,26	3.112.258,37	14.065.336,07	6.314.791,19	3.558.577,06	12.733.029,77	7.647.097,49	12.267.626,18
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 2020/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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	13.500.000,00	20.380.127,26	3.112.258,37	14.065.336,07	6.314.791,19	3.558.577,06	12.733.029,77	7.647.097,49	12.267.626,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	35.755,07	—	—	1.368.061,37	—	1.833.464,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	13.500.000,00	20.380.127,26	3.112.258,37	14.101.091,14	—	3.558.577,06	14.101.091,14	—	14.101.091,14
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\$ 13,38

LACERDOPOLIS, 30/12/2020

SERGIO LUIZ CALEGARI
 Prefeito Municipal

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