

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 3.080.757,57 | 21,54 | 3.080.757,57 | 21,54 | 11.219.242,43 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.224.000,00 | 14.224.000,00 | 3.080.757,57 | 21,66 | 3.080.757,57 | 21,66 | 11.143.242,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 675.700,00 | 675.700,00 | 74.016,35 | 10,95 | 74.016,35 | 10,95 | 601.683,65 |
| IMPOSTOS | 559.200,00 | 559.200,00 | 68.201,89 | 12,20 | 68.201,89 | 12,20 | 490.998,11 |
| TAXAS | 115.500,00 | 115.500,00 | 5.814,46 | 5,03 | 5.814,46 | 5,03 | 109.685,54 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 145.000,00 | 145.000,00 | 29.363,43 | 20,25 | 29.363,43 | 20,25 | 115.636,57 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 145.000,00 | 145.000,00 | 29.363,43 | 20,25 | 29.363,43 | 20,25 | 115.636,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 134.000,00 | 134.000,00 | 747,68 | 0,56 | 747,68 | 0,56 | 133.252,32 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 112.500,00 | 112.500,00 | 747,68 | 0,66 | 747,68 | 0,66 | 111.752,32 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 148.600,00 | 148.600,00 | 5.874,49 | 3,95 | 5.874,49 | 3,95 | 142.725,51 |
| OUTROS SERVIÇOS | 148.600,00 | 148.600,00 | 5.874,49 | 3,95 | 5.874,49 | 3,95 | 142.725,51 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.120.900,00 | 13.120.900,00 | 2.967.100,72 | 22,61 | 2.967.100,72 | 22,61 | 10.153.799,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.656.400,00 | 6.656.400,00 | 1.612.830,27 | 24,23 | 1.612.830,27 | 24,23 | 5.043.569,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 5.318.500,00 | 5.318.500,00 | 1.120.840,97 | 21,07 | 1.120.840,97 | 21,07 | 4.197.659,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 233.429,48 | 20,37 | 233.429,48 | 20,37 | 912.570,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -200,00 | -200,00 | 3.654,90 | -1.827,45 | 3.654,90 | -1.827,45 | -3.854,90 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | -200,00 | -200,00 | 3.654,90 | -1.827,45 | 3.654,90 | -1.827,45 | -3.854,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 3.080.757,57 | 21,54 | 3.080.757,57 | 21,54 | 11.219.242,43 |
| 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 |

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 |
| 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) | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 3.080.757,57 | 21,54 | 3.080.757,57 | 21,54 | 11.219.242,43 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 | 3.080.757,57 | 21,54 | 3.080.757,57 | 21,54 | 11.219.242,43 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 422.247,74 | — | — | 422.247,74 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 422.247,74 | — | — | 422.247,74 | — | — |

| 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) | 14.300.000,00 | 14.722.247,74 | 2.276.284,20 | 2.276.284,20 | 12.445.963,54 | 1.815.967,87 | 1.815.967,87 | 12.906.279,87 | 719.012,35 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.943.000,00 | 13.165.247,74 | 2.209.141,47 | 2.209.141,47 | 10.956.106,27 | 1.765.756,20 | 1.765.756,20 | 11.399.491,54 | 707.963,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.464.350,00 | 7.564.350,00 | 1.208.277,14 | 1.208.277,14 | 6.356.072,86 | 1.208.277,14 | 1.208.277,14 | 6.356.072,86 | 417.578,06 |
| 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 | 5.473.650,00 | 5.595.897,74 | 1.000.864,33 | 1.000.864,33 | 4.595.033,41 | 557.479,06 | 557.479,06 | 5.038.418,68 | 290.385,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.347.000,00 | 1.547.000,00 | 67.142,73 | 67.142,73 | 1.479.857,27 | 50.211,67 | 50.211,67 | 1.496.788,33 | 11.048,85 |
| INVESTIMENTOS | 1.305.000,00 | 1.505.000,00 | 64.527,02 | 64.527,02 | 1.440.472,98 | 47.595,96 | 47.595,96 | 1.457.404,04 | 8.433,14 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 42.000,00 | 42.000,00 | 2.615,71 | 2.615,71 | 39.384,29 | 2.615,71 | 2.615,71 | 39.384,29 | 2.615,71 |
| 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 |

Continua 2/3

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.300.000,00 | 14.722.247,74 | 2.276.284,20 | 2.276.284,20 | 12.445.963,54 | 1.815.967,87 | 1.815.967,87 | 12.906.279,87 | 719.012,35 |
| 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 DESPESAS (XII) = (X + XI) | 14.300.000,00 | 14.722.247,74 | 2.276.284,20 | 2.276.284,20 | 12.445.963,54 | 1.815.967,87 | 1.815.967,87 | 12.906.279,87 | 719.012,35 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 804.473,37 | — | — | 1.264.789,70 | — | 2.361.745,22 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 14.300.000,00 | 14.722.247,74 | 2.276.284,20 | 3.080.757,57 | — | 1.815.967,87 | 3.080.757,57 | — | 3.080.757,57 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.815.967,87

LACERDOPOLIS, 23/06/2021

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeito Municipal

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