

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.044.134,87 | 23,79 | 8.713.966,55 | 51,26 | 8.286.033,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.935.000,00 | 16.935.000,00 | 4.044.134,87 | 23,88 | 8.513.966,55 | 50,27 | 8.421.033,45 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.023.100,00 | 1.023.100,00 | 293.982,83 | 28,73 | 641.649,63 | 62,72 | 381.450,37 |
| IMPOSTOS | 865.800,00 | 865.800,00 | 251.538,96 | 29,05 | 590.604,15 | 68,21 | 275.195,85 |
| TAXAS | 136.000,00 | 136.000,00 | 42.443,87 | 31,21 | 51.045,48 | 37,53 | 84.954,52 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | -19.300,00 | -19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.300,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 174.700,00 | 174.700,00 | 21.492,15 | 12,30 | 42.917,74 | 24,57 | 131.782,26 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 174.700,00 | 174.700,00 | 21.492,15 | 12,30 | 42.917,74 | 24,57 | 131.782,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 210.700,00 | 210.700,00 | 192.538,31 | 91,38 | 387.485,26 | 183,90 | -176.785,26 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | -2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.300,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 192.700,00 | 192.700,00 | 192.538,31 | 99,92 | 387.485,26 | 201,08 | -194.785,26 |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| CESSÃO DE DIREITOS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 111.700,00 | 111.700,00 | 51.057,01 | 45,71 | 119.740,95 | 107,20 | -8.040,95 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 111.700,00 | 111.700,00 | 51.057,01 | 45,71 | 119.740,95 | 107,20 | -8.040,95 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.321.100,00 | 15.321.100,00 | 3.481.142,54 | 22,72 | 7.293.801,98 | 47,61 | 8.027.298,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.553.500,00 | 7.553.500,00 | 1.698.244,58 | 22,48 | 3.888.570,50 | 51,48 | 3.664.929,50 |

FONTE:

Continua 1/5

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/5

| 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) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.044.134,87 | 23,79 | 8.713.966,55 | 51,26 | 8.286.033,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | 6.350.300,00 | 6.350.300,00 | 1.488.157,61 | 23,43 | 2.824.783,13 | 44,48 | 3.525.516,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | -20.300,00 | -20.300,00 | 6.622,92 | -32,63 | 6.622,92 | -32,63 | -26.922,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.376.700,00 | 1.376.700,00 | 288.117,43 | 20,93 | 573.825,43 | 41,68 | 802.874,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -60.900,00 | -60.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.900,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -7.800,00 | -7.800,00 | 3.922,03 | -50,28 | 28.370,99 | -363,73 | -36.170,99 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | -7.800,00 | -7.800,00 | 3.922,03 | -50,28 | 28.370,99 | -363,73 | -36.170,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 307,69 | -135.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 44.700,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 44.700,00 | 44.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.700,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -985,22 | -220.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | -985,22 | -220.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |

FONTE:

Continua 2/5

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/5

| 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) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.044.134,87 | 23,79 | 8.713.966,55 | 51,26 | 8.286.033,45 |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RESULTADO DO BANCO CENTRAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | -20.300,00 | -20.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.044.134,87 | 23,79 | 8.713.966,55 | 51,26 | 8.286.033,45 |
| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.044.134,87 | 23,79 | 8.713.966,55 | 51,26 | 8.286.033,45 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 4.044.134,87 | 23,79 | 8.713.966,55 | 51,26 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.538.267,60 | — | — | 3.538.267,60 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 3.538.267,60 | — | — | 3.538.267,60 | — | — |

FONTES:

Continua 3/5

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/5

| 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) | 17.000.000,00 | 23.914.267,60 | 6.051.788,54 | 12.583.720,66 | 11.330.546,94 | 4.366.778,94 | 7.715.598,77 | 16.198.668,83 | 6.790.048,84 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.694.000,00 | 16.950.000,00 | 3.357.175,27 | 7.621.650,42 | 9.328.349,58 | 3.616.984,50 | 6.304.613,85 | 10.645.386,15 | 5.518.750,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.639.800,00 | 8.753.800,00 | 1.830.840,58 | 3.703.947,70 | 5.049.852,30 | 1.840.810,08 | 3.624.497,68 | 5.129.302,32 | 3.117.857,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.054.200,00 | 8.196.200,00 | 1.526.334,69 | 3.917.702,72 | 4.278.497,28 | 1.776.174,42 | 2.680.116,17 | 5.516.083,83 | 2.400.893,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.296.000,00 | 6.954.267,60 | 2.694.613,27 | 4.962.070,24 | 1.992.197,36 | 749.794,44 | 1.410.984,92 | 5.543.282,68 | 1.271.298,36 |
| INVESTIMENTOS | 1.256.000,00 | 6.914.267,60 | 2.688.894,26 | 4.950.671,45 | 1.963.596,15 | 744.075,43 | 1.399.586,13 | 5.514.681,47 | 1.259.899,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.719,01 | 11.398,79 | 28.601,21 | 5.719,01 | 11.398,79 | 28.601,21 | 11.398,79 |
| 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 | — |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.000.000,00 | 23.914.267,60 | 6.051.788,54 | 12.583.720,66 | 11.330.546,94 | 4.366.778,94 | 7.715.598,77 | 16.198.668,83 | 6.790.048,84 |
| 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) | 17.000.000,00 | 23.914.267,60 | 6.051.788,54 | 12.583.720,66 | 11.330.546,94 | 4.366.778,94 | 7.715.598,77 | 16.198.668,83 | 6.790.048,84 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 998.367,78 | — | 1.923.917,71 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 17.000.000,00 | 23.914.267,60 | 6.051.788,54 | 12.583.720,66 | — | 4.366.778,94 | 8.713.966,55 | — | 8.713.966,55 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Continua 4/5

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LACERDOPOLIS , 24/08/2023

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeita Municipal

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

FONTE: