

Município de LACERDOPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/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)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.689.285,15	27,58	22.282.283,06	131,07	-5.282.283,06
RECEITAS CORRENTES	16.935.000,00	16.935.000,00	4.689.285,15	27,69	22.082.283,06	130,39	-5.147.283,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.023.100,00	1.023.100,00	251.802,47	24,61	1.550.808,95	151,58	-527.708,95
IMPOSTOS	867.000,00	867.000,00	236.894,37	27,32	1.411.046,61	162,75	-544.046,61
TAXAS	139.900,00	139.900,00	14.908,10	10,66	139.762,34	99,90	137,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-14.200,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.200,00
CONTRIBUIÇÕES	179.800,00	179.800,00	18.496,82	10,29	278.699,54	155,01	-98.899,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.800,00	179.800,00	18.496,82	10,29	278.699,54	155,01	-98.899,54
RECEITA PATRIMONIAL	215.800,00	215.800,00	121.753,42	56,42	868.474,35	402,44	-652.674,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
VALORES MOBILIÁRIOS	197.800,00	197.800,00	121.753,42	61,55	868.474,35	439,07	-670.674,35
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
CESSÃO DE DIREITOS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECEITA INDUSTRIAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECEITA INDUSTRIAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	116.800,00	116.800,00	52.103,78	44,61	265.723,92	227,50	-148.923,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00

FONTE:

Continua 1/6

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

Continuação 2/6

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	4.689.285,15	27,58	22.282.283,06	131,07	-5.282.283,06
OUTROS SERVIÇOS	116.800,00	116.800,00	52.103,78	44,61	265.723,92	227,50	-148.923,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.326.200,00	15.326.200,00	3.842.348,79	25,07	18.633.125,89	121,58	-3.306.925,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.558.600,00	7.558.600,00	1.616.960,26	21,39	9.411.480,52	124,51	-1.852.880,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	6.355.400,00	6.355.400,00	1.923.289,19	30,26	7.743.507,32	121,84	-1.388.107,32
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-15.200,00	-15.200,00	4.415,28	-29,05	19.868,76	-130,72	-35.068,76
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.381.800,00	1.381.800,00	297.684,06	21,54	1.458.269,29	105,53	-76.469,29
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-45.600,00	-45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.700,00	-2.700,00	402.779,87	-14.917,77	485.450,41	-17.979,64	-488.150,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-2.700,00	-2.700,00	402.779,87	-14.917,77	485.450,41	-17.979,64	-488.150,41
RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	200.000,00	307,69	-135.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.800,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.315,79	-215.200,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00

FONTE:

Continua 2/6

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

Continuação 3/6

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	4.689.285,15	27,58	22.282.283,06	131,07	-5.282.283,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	200.000,00	-1.315,79	-215.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.200,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.689.285,15	27,58	22.282.283,06	131,07	-5.282.283,06
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

FONTE:

Continua 3/6

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

Continuação 4/6

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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.689.285,15	27,58	22.282.283,06	131,07	-5.282.283,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.199.630,35	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	4.689.285,15	27,58	24.481.913,41	144,01	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.139.294,09	—	—	7.139.294,09	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.139.294,09	—	—	7.139.294,09	—	—

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	34.234.227,77	4.759.414,67	27.204.933,07	7.029.294,70	5.329.949,68	24.481.913,41	9.752.314,36	23.021.755,59
DESPESAS CORRENTES	15.694.000,00	22.662.858,93	3.660.617,99	18.372.772,66	4.290.086,27	3.801.499,09	17.504.302,34	5.158.556,59	16.477.372,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.639.800,00	10.774.577,24	1.922.128,12	9.482.192,22	1.292.385,02	1.765.705,67	9.285.922,85	1.488.654,39	8.646.113,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.054.200,00	11.888.281,69	1.738.489,87	8.890.580,44	2.997.701,25	2.035.793,42	8.218.379,49	3.669.902,20	7.831.258,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.296.000,00	11.561.368,84	1.098.796,68	8.832.160,41	2.729.208,43	1.528.450,59	6.977.611,07	4.583.757,77	6.544.383,45
INVESTIMENTOS	1.256.000,00	11.521.368,84	1.092.898,06	8.803.246,02	2.718.122,82	1.522.551,97	6.948.696,68	4.572.672,16	6.518.431,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	5.898,62	28.914,39	11.085,61	5.898,62	28.914,39	11.085,61	25.952,24
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	—

FONTE:

Continua 4/6

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

Continuação 5/6

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)	17.000.000,00	34.234.227,77	4.759.414,67	27.204.933,07	7.029.294,70	5.329.949,68	24.481.913,41	9.752.314,36	23.021.755,59
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	34.234.227,77	4.759.414,67	27.204.933,07	7.029.294,70	5.329.949,68	24.481.913,41	9.752.314,36	23.021.755,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.000.000,00	34.234.227,77	4.759.414,67	27.204.933,07	—	5.329.949,68	24.481.913,41	—	23.021.755,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Continua 5/6

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

Continuação 6/6

LACERDOPOLIS , 05/01/2024

SERGIO LUIZ CALEGARI
Prefeita Municipal

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

FONTE: