

Município de LACERDOPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.410.222,31</b>	<b>31,82</b>	<b>27.692.505,37</b>	<b>162,90</b>	<b>-10.692.505,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.935.000,00</b>	<b>16.935.000,00</b>	<b>4.438.622,31</b>	<b>26,21</b>	<b>26.520.905,37</b>	<b>156,60</b>	<b>-9.585.905,37</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.037.500,00	1.037.500,00	182.002,42	17,54	1.732.811,37	167,02	-695.311,37
IMPOSTOS	882.200,00	882.200,00	175.772,58	19,92	1.586.819,19	179,87	-704.619,19
TAXAS	154.300,00	154.300,00	6.229,84	4,04	145.992,18	94,62	8.307,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	278.699,54	142,92	-83.699,54
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	278.699,54	142,92	-83.699,54
RECEITA PATRIMONIAL	231.000,00	231.000,00	11.287,81	4,89	879.762,16	380,85	-648.762,16
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	213.000,00	213.000,00	11.287,81	5,30	879.762,16	413,03	-666.762,16
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	22.268,87	16,87	287.992,79	218,18	-155.992,79
OUTROS SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	22.268,87	16,87	287.992,79	218,18	-155.992,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.337.200,00	15.337.200,00	4.223.011,14	27,53	22.856.137,03	149,02	-7.518.937,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.569.600,00	7.569.600,00	2.420.182,10	31,97	11.831.662,62	156,30	-4.262.062,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.370.600,00	6.370.600,00	1.486.909,23	23,34	9.230.416,55	144,89	-2.859.816,55
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,76	0,00	-19.868,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.397.000,00	1.397.000,00	315.919,81	22,61	1.774.189,10	127,00	-377.189,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	2.300,00	52,07	2,26	485.502,48	21.108,80	-483.202,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.300,00	2.300,00	52,07	2,26	485.502,48	21.108,80	-483.202,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>971.600,00</b>	<b>1.494,77</b>	<b>1.171.600,00</b>	<b>1.802,46</b>	<b>-1.106.600,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	971.600,00	1.494,77	971.600,00	1.494,77	-906.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	65.000,00	971.600,00	1.494,77	971.600,00	1.494,77	-906.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<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>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.410.222,31</b>	<b>31,82</b>	<b>27.692.505,37</b>	<b>162,90</b>	<b>-10.692.505,37</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

FONTE:

Continua 1/3

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

Continuação 2/3

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>	<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 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.410.222,31</b>	<b>31,82</b>	<b>27.692.505,37</b>	<b>162,90</b>	<b>-10.692.505,37</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.148.316,67	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>5.410.222,31</b>	<b>31,82</b>	<b>29.840.822,04</b>	<b>175,53</b>	<b>-12.840.822,04</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.555.507,86</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7.555.507,86</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.555.507,86	—	—	7.555.507,86	—	—

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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.543.086,54</b>	<b>4.521.837,90</b>	<b>31.726.770,97</b>	<b>6.816.315,57</b>	<b>5.358.908,63</b>	<b>29.840.822,04</b>	<b>8.702.264,50</b>	<b>26.920.974,49</b>	<b>1.885.948,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>25.198.717,70</b>	<b>3.604.622,96</b>	<b>21.977.395,62</b>	<b>3.221.322,08</b>	<b>3.569.365,09</b>	<b>21.073.667,43</b>	<b>4.125.050,27</b>	<b>19.323.204,76</b>	<b>903.728,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.639.800,00	12.790.566,01	1.643.778,98	11.125.971,20	1.664.594,81	1.574.545,65	10.860.468,50	1.930.097,51	9.201.930,12	265.502,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.054.200,00	12.408.151,69	1.960.843,98	10.851.424,42	1.556.727,27	1.994.819,44	10.213.198,93	2.194.952,76	10.121.274,64	638.225,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.296.000,00</b>	<b>13.334.368,84</b>	<b>917.214,94</b>	<b>9.749.375,35</b>	<b>3.584.993,49</b>	<b>1.789.543,54</b>	<b>8.767.154,61</b>	<b>4.567.214,23</b>	<b>7.597.769,73</b>	<b>982.220,74</b>
INVESTIMENTOS	1.256.000,00	13.294.368,84	911.278,65	9.714.524,67	3.579.844,17	1.783.607,25	8.732.303,93	4.562.064,91	7.562.919,05	982.220,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	5.936,29	34.850,68	5.149,32	5.936,29	34.850,68	5.149,32	34.850,68	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10.000,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—
<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>17.000.000,00</b>	<b>38.543.086,54</b>	<b>4.521.837,90</b>	<b>31.726.770,97</b>	<b>6.816.315,57</b>	<b>5.358.908,63</b>	<b>29.840.822,04</b>	<b>8.702.264,50</b>	<b>26.920.974,49</b>	<b>1.885.948,93</b>

FONTE:

Continua 2/3

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

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)	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>
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
Dívida Contratual	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
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.543.086,54</b>	<b>4.521.837,90</b>	<b>31.726.770,97</b>	<b>6.816.315,57</b>	<b>5.358.908,63</b>	<b>29.840.822,04</b>	<b>8.702.264,50</b>	<b>26.920.974,49</b>	<b>1.885.948,93</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	771.530,88	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>38.543.086,54</b>	<b>4.521.837,90</b>	<b>31.726.770,97</b>	—	<b>5.358.908,63</b>	<b>29.840.822,04</b>	—	<b>27.692.505,37</b>	<b>1.885.948,93</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

LACERDOPOLIS, 05/01/2024

SERGIO LUIZ CALEGARI  
Prefeita Municipal

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

FONTE: