PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO de 2023 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1 º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.532.300,00	32.532.300,00	6.532.333,23	20,08	28.759.314,77	88,40	3.772.985,23
RECEITAS CORRENTES	32.152.300,00	32.152.300,00	5.179.516,53	16,11	26.388.918,31	82,07	5.763.381,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.871.600,00	2.871.600,00	974.123,96	33,92	3.292.714,33	114,66	-421.114,33
Impostos	2.159.800,00	2.159.800,00	469.546,45	21,74	2.358.375,39	109,19	-198.575,39
Taxas	250.600,00	250.600,00	34.554,91	13,79	187.439,47	74,80	63.160,53
Contribuição de Melhoria	461.200,00	461.200,00	470.022,60	101,91	746.899,47	161,95	-285.699,47
CONTRIBUIÇÕES	1.230.700,00	1.230.700,00	179.429,99	14,58	883.926,56	71,82	346.773,44
Contribuições Sociais	1.020.700,00	1.020.700,00	141.710,32	13,88	692.894,84	67,88	327.805,16
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	37.719,67	17,96	191.031,72	90,97	18.968,28
RECEITA PATRIMONIAL	2.674.800,00	2.674.800,00	348.941,51	13,05	2.752.663,62	102,91	-77.863,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.500,00	80.500,00	3.863,93	4,80	55.442,30	68,87	25.057,70
Valores Mobiliários	2.573.300,00	2.573.300,00	345.077,58	13,41	2.697.135,12	104,81	-123.835,12
Demais Receitas Patrimoniais	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	86,20	0,41	20.913,80
RECEITA DE SERVIÇOS	990.000,00	990.000,00	152.557,46	15,41	829.090,23	83,75	160.909,77
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	16.316,84	815,84	-14.316,84
Outros Serviços	988.000,00	988.000,00	152.557,46	15,44	812.773,39	82,26	175.226,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.359.700,00	24.359.700,00	3.509.143,07	14,41	18.604.073,59	76,37	5.755.626,41
Transferências da União e de suas Entidades	13.699.700,00	13.699.700,00	1.827.496,85	13,34	10.721.651,74	78,26	2.978.048,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.057.000,00	7.057.000,00	1.096.091,57	15,53	5.170.727,01	73,27	1.886.272,99
Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	51.400,00	51,40	85.950,19	85,95	14.049,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	534.154,65	15,26	2.625.744,65	75,02	874.255,35
Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	25.500,00	15.320,54	60,08	26.449,98	103,73	-949,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	15.275,43	72,74	17.961,76	85,53	3.038,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.500,00	4.500,00	45,11	1,00	8.488,22	188,63	-3.988,22
RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	380.000,00	1.352.816,70	356,00	2.370.396,46	623,79	-1.990.396,46
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	350.000,00	350.000,00	1.352.816,70	386,52	2.370.396,46	677,26	-2.020.396,46
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	1.352.816,70	541,13	1.940.926,82	776,37	-1.690.926,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	429.469,64	429,47	-329.469,64
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.127.700,00	2.127.700,00	292.923,92	13,77	1.438.357,98	67,60	689.342,02
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.660.000,00	34.660.000,00	6.825.257,15	19,69	30.197.672,75	87,13	4.462.327,25
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.660.000,00	34.660.000,00	6.825.257,15	19,69	30.197.672,75	87,13	4.462.327,25
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.660.000,00	34.660.000,00	6.825.257,15	19,69	30.197.672,75	87,13	4.462.327,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.402.373,89	0,00	0,00	7.402.373,89	100,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.402.373,89			7.402.373,89		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.443.500,00	37.676.797,94	4.404.595,23	28.216.618,21	9.460.179,73	4.535.317,69	21.732.571,22	15.944.226,72	21.088.273,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.275.600,00	27.079.158,05	3.967.280,62	19.836.129,03	7.243.029,02	3.786.087,16	18.847.119,82	8.232.038,23	18.439.325,07	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.323.200,00	11.600.750,00	1.745.563,56	8.836.084,33	2.764.665,67	1.747.253,90	8.836.084,33	2.764.665,67	8.794.544,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.952.400,00	15.478.408,05	2.221.717,06	11.000.044,70	4.478.363,35	2.038.833,26	10.011.035,49	5.467.372,56	9.644.780,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.104.900,00	10.534.639,89	437.314,61	8.380.489,18	2.154.150,71	749.230,53	2.885.451,40	7.649.188,49	2.648.948,54	0,00
INVESTIMENTOS	4.104.900,00	10.534.639,89	437.314,61	8.380.489,18	2.154.150,71	749.230,53	2.885.451,40	7.649.188,49	2.648.948,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	63.000,00			63.000,00			63.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.112.700,00	2.039.900,00	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	1.306.000,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.556.200,00	39.716.697,94	4.702.469,77	29.673.415,42	10.043.282,52	4.833.192,23	23.189.368,43	16.527.329,51	22.394.273,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	30.556.200,00	39.716.697,94	4.702.469,77	29.673.415,42	10.043.282,52	4.833.192,23	23.189.368,43	16.527.329,51	22.394.273,66	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				524.257,33			7.008.304,32		7.803.399,09	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.556.200,00	39.716.697,94	4.702.469,77	30.197.672,75	10.043.282,52	4.833.192,23	30.197.672,75	16.527.329,51	30.197.672,75	0,00
RESERVA DO RPPS	4.103.800,00	4.103.800,00			4.103.800,00			4.103.800,00		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.127.700,00	2.127.700,00	292.923,92	13,77	1.438.357,98	67,60	689.342,02
RECEITAS CORRENTES	2.127.700,00	2.127.700,00	292.923,92	13,77	1.438.357,98	67,60	689.342,02
CONTRIBUIÇÕES	2.127.700,00	2.127.700,00	292.923,92	13,77	1.438.357,98	67,60	689.342,02
Contribuições Sociais	2.127.700,00	2.127.700,00	292.923,92	13,77	1.438.357,98	67,60	689.342,02

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.112.700,00	2.039.900,00	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	1.306.000,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.112.700,00	2.039.900,00	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	1.306.000,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.112.700,00	2.039.900,00	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	297.874,54	1.456.797,21	583.102,79	1.306.000,05	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSÃO 20/11/2023 E HORA DA EMISSÃO 10:23:24

NOTAS EXPLICATIVAS

Relatórios da Contabilidade do Município de Presidente Lucena.

Nada para constar.

Prefeito Municipal	Sec. Fazenda e Planej.	Téc. em Contabilidade
GILMAR FUHR	CESAR ALBERTO KARLING	EVANDRO KUNZ
968.607.900-91	627.019.910-72	CRC/RS-067916/O-2