PRESIDENTE LUCENA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO de 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	25.289.900,00	25.289.900,00	4.963.475,30	19,63	4.963.475,30	19,63	20.326.424,70
RECEITAS CORRENTES	25.030.400,00	25.030.400,00	4.820.874,80	19,26	4.820.874,80	19,26	20.209.525,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.869.400,00	1.869.400,00	478.515,97	25,60	478.515,97	25,60	1.390.884,03
Impostos	1.327.000,00	1.327.000,00	262.804,10	19,80	262.804,10	19,80	1.064.195,90
Taxas	211.700,00	211.700,00	45.150,06	21,33	45.150,06	21,33	166.549,94
Contribuição de Melhoria	330.700,00	330.700,00	170.561,81	51,58	170.561,81	51,58	160.138,19
CONTRIBUIÇÕES	1.002.600,00	1.002.600,00	155.941,33	15,55	155.941,33	15,55	846.658,67
Contribuições Sociais	832.600,00	832.600,00	116.127,47	13,95	116.127,47	13,95	716.472,53
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	39.813,86	23,42	39.813,86	23,42	130.186,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.299.200,00	1.299.200,00	256.794,42	19,77	256.794,42	19,77	1.042.405,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	91.700,00	91.700,00	4.199,84	4,58	4.199,84	4,58	87.500,16
Valores Mobiliários	1.207.500,00	1.207.500,00	252.594,58	20,92	252.594,58	20,92	954.905,42
RECEITA DE SERVIÇOS	845.000,00	845.000,00	141.685,94	16,77	141.685,94	16,77	703.314,06
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	841.700,00	841.700,00	141.685,94	16,83	141.685,94	16,83	700.014,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.989.200,00	19.989.200,00	3.787.937,14	18,95	3.787.937,14	18,95	16.201.262,86
Transferências da União e de suas Entidades	10.566.200,00	10.566.200,00	2.140.569,41	20,26	2.140.569,41	20,26	8.425.630,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.300.000,00	6.300.000,00	1.111.163,10	17,64	1.111.163,10	17,64	5.188.836,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.120.000,00	3.120.000,00	536.204,63	17,19	536.204,63	17,19	2.583.795,37
Demais Transferências Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	259.500,00	259.500,00	142.600,50	54,95	142.600,50	54,95	116.899,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	259.500,00	259.500,00	142.600,50	54,95	142.600,50	54,95	116.899,50
Transferências da União e de suas Entidades	259.500,00	259.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	142.600,50	0,00	142.600,50	0,00	-142.600,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.683.100,00	1.683.100,00	227.517,71	13,52	227.517,71	13,52	1.455.582,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.973.000,00	26.973.000,00	5.190.993,01	19,25	5.190.993,01	19,25	21.782.006,99
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.973.000,00	26.973.000,00	5.190.993,01	19,25	5.190.993,01	19,25	21.782.006,99
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.973.000,00	26.973.000,00	5.190.993,01	19,25	5.190.993,01	19,25	21.782.006,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	545.032,63	0,00	0,00	545.032,63	100,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		545.032,63			545.032,63		

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)	22.289.000,00	22.838.032,63	3.028.530,14	3.028.530,14	19.809.502,49	2.128.827,56	2.128.827,56	20.709.205,07	1.885.383,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.442.700,00	19.701.973,63	2.563.947,76	2.563.947,76	17.138.025,87	2.113.394,56	2.113.394,56	17.588.579,07	1.882.484,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.225.500,00	9.434.500,00	1.184.430,43	1.184.430,43	8.250.069,57	1.184.430,43	1.184.430,43	8.250.069,57	1.159.840,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.217.200,00	10.267.473,63	1.379.517,33	1.379.517,33	8.887.956,30	928.964,13	928.964,13	9.338.509,50	722.643,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.796.300,00	3.086.059,00	464.582,38	464.582,38	2.621.476,62	15.433,00	15.433,00	3.070.626,00	2.899,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.796.300,00	3.086.059,00	464.582,38	464.582,38	2.621.476,62	15.433,00	15.433,00	3.070.626,00	2.899,00	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)			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.683.100,00	1.679.100,00	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	120.517,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.972.100,00	24.517.132,63	3.258.524,15	3.258.524,15	21.258.608,48	2.358.821,57	2.358.821,57	22.158.311,06	2.005.900,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.972.100,00	24.517.132,63	3.258.524,15	3.258.524,15	21.258.608,48	2.358.821,57	2.358.821,57	22.158.311,06	2.005.900,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.932.468,86			2.832.171,44		3.185.092,31	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.972.100,00	24.517.132,63	3.258.524,15	5.190.993,01	21.258.608,48	2.358.821,57	5.190.993,01	22.158.311,06	5.190.993,01	0,00
RESERVA DO RPPS	3.000.900,00	3.000.900,00			3.000.900,00			3.000.900,00		

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)	1.683.100,00	1.683.100,00	227.517,71	13,52	227.517,71	13,52	1.455.582,29
RECEITAS CORRENTES	1.683.100,00	1.683.100,00	227.517,71	13,52	227.517,71	13,52	1.455.582,29
CONTRIBUIÇÕES	1.683.100,00	1.683.100,00	227.517,71	13,52	227.517,71	13,52	1.455.582,29
Contribuições Sociais	1.683.100,00	1.683.100,00	227.517,71	13,52	227.517,71	13,52	1.455.582,29

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)	1.683.100,00	1.679.100,00	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	120.517,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.683.100,00	1.679.100,00	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	120.517,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.683.100,00	1.679.100,00	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	229.994,01	229.994,01	1.449.105,99	120.517,15	0,00

FONTE: SISTEMA CONTÁBIL, UNIDADE RESPONSÁVEL MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA, DATA DA EMISSÃO 25/03/2022 E HORA DA EMISSÃO 07:24:47

NOTAS EXPLICATIVAS

Relatórios da Contabilidade do Município de Presidente Lucena.

Nada para constar.

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