

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	4.105.206,60	16,42	4.105.206,60	16,42	20.894.793,40
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)	25.000.000,00	25.000.000,00	4.105.206,60	16,42	4.105.206,60	16,42	20.894.793,40
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.000.000,00	25.000.000,00	4.105.206,60	16,42	4.105.206,60	16,42	20.894.793,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.240.752,87			2.240.752,87		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.240.752,87			2.240.752,87		

Humberto Zaninoto Maldonado

Prefeito Municipal

Paulo Rogério Delfino Lino

Chefe de Finanças

Paulo Rogério Delfino Lino

Responsável do Sistema de Controle Interno

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 ² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.000.000,00	27.240.752,87	6.189.591,90	6.189.591,90	21.051.160,97	3.105.391,56	3.105.391,56	24.135.361,31	2.955.693,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.971.500,00	23.976.713,03	6.156.808,02	6.156.808,02	17.819.905,01	3.072.607,68	3.072.607,68	20.904.105,35	2.922.909,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.594.600,00	10.594.600,00	1.680.099,80	1.680.099,80	8.914.500,20	1.552.967,51	1.552.967,51	9.041.632,49	1.552.967,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.376.900,00	13.382.113,03	4.476.708,22	4.476.708,22	8.905.404,81	1.519.640,17	1.519.640,17	11.862.472,86	1.369.942,01	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.376.900,00	13.382.113,03	4.476.708,22	4.476.708,22	8.905.404,81	1.519.640,17	1.519.640,17	11.862.472,86	1.369.942,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.778.500,00	3.014.039,84	32.783,88	32.783,88	2.981.255,96	32.783,88	32.783,88	2.981.255,96	32.783,88	0,00
INVESTIMENTOS	1.713.500,00	2.949.039,84	19.027,20	19.027,20	2.930.012,64	19.027,20	19.027,20	2.930.012,64	19.027,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	13.756,68	13.756,68	51.243,32	13.756,68	13.756,68	51.243,32	13.756,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.000.000,00	27.240.752,87	6.189.591,90	6.189.591,90	21.051.160,97	3.105.391,56	3.105.391,56	24.135.361,31	2.955.693,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	27.240.752,87	6.189.591,90	6.189.591,90	21.051.160,97	3.105.391,56	3.105.391,56	24.135.361,31	2.955.693,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		999.815,04		1.149.513,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.000.000,00	27.240.752,87	6.189.591,90	6.189.591,90		3.105.391,56	4.105.206,60		4.105.206,60	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Humberto Zaninoto Maldonado

Prefeito Municipal

Paulo Rogério Delfino Lino

Chefe de Finanças

Paulo Rogério Delfino Lino

Responsável do Sistema de Controle Interno