

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.500.000,00	18.500.000,00	3.559.718,61	19,24	3.559.718,61	19,24	14.940.281,39
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)	18.500.000,00	18.500.000,00	3.559.718,61	19,24	3.559.718,61	19,24	14.940.281,39
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.500.000,00	18.500.000,00	3.559.718,61	19,24	3.559.718,61	19,24	14.940.281,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	306.300,00				306.300,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		306.300,00				306.300,00	

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 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (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)	18.500.000,00	18.806.300,00	4.622.451,99	4.622.451,99	14.183.848,01	2.442.672,74	2.442.672,74	16.363.627,26	2.368.856,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.870.350,00	16.975.850,00	4.602.731,81	4.602.731,81	12.373.118,19	2.423.317,56	2.423.317,56	14.552.532,44	2.351.540,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.638.100,00	8.708.600,00	1.326.601,74	1.326.601,74	7.381.998,26	1.326.601,74	1.326.601,74	7.381.998,26	1.326.601,74	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	8.232.250,00	8.267.250,00	3.276.130,07	3.276.130,07	4.991.119,93	1.096.715,82	1.096.715,82	7.170.534,18	1.024.938,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.444.650,00	1.645.450,00	19.720,18	19.720,18	1.625.729,82	19.355,18	19.355,18	1.626.094,82	17.316,28	0,00
INVESTIMENTOS	1.364.650,00	1.565.450,00	7.253,90	7.253,90	1.558.196,10	6.888,90	6.888,90	1.558.561,10	4.850,00	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	80.000,00	80.000,00	12.466,28	12.466,28	67.533,72	12.466,28	12.466,28	67.533,72	12.466,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	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)	18.500.000,00	18.806.300,00	4.622.451,99	4.622.451,99	14.183.848,01	2.442.672,74	2.442.672,74	16.363.627,26	2.368.856,82	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)	18.500.000,00	18.806.300,00	4.622.451,99	4.622.451,99	14.183.848,01	2.442.672,74	2.442.672,74	16.363.627,26	2.368.856,82	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.117.045,87		1.190.861,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.500.000,00	18.806.300,00	4.622.451,99	4.622.451,99		2.442.672,74	3.559.718,61		3.559.718,61	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