

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2019

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

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)	18.469.084,45	18.469.084,45	3.355.422,36	18,17	10.054.295,65	54,44	8.414.788,80
RECEITAS CORRENTES	18.324.084,45	18.324.084,45	3.354.983,66	18,31	10.053.856,95	54,87	8.270.227,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE ME	1.240.475,00	1.240.475,00	173.869,77	14,02	678.447,18	54,69	562.027,82
IMPOSTOS	1.008.075,00	1.008.075,00	155.747,52	15,45	570.057,01	56,55	438.017,99
TAXAS	146.600,00	146.600,00	17.120,21	11,68	107.388,13	73,25	39.211,87
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	85.800,00	85.800,00	1.002,04	1,17	1.002,04	1,17	84.797,96
CONTRIBUICOES	1.897.900,00	1.897.900,00	457.756,16	24,12	1.366.108,36	71,98	531.791,64
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.872.900,00	1.872.900,00	457.756,16	24,44	1.366.108,36	72,94	506.791,64
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.953.400,00	1.953.400,00	446.007,94	22,83	1.134.224,71	58,06	819.175,29
VALORES MOBILIARIOS	1.953.400,00	1.953.400,00	446.007,94	22,83	1.134.224,71	58,06	819.175,29
RECEITA AGROPECUARIA	3.301,86	3.301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,86
RECEITA DE SERVICOS	127.508,49	127.508,49	39.704,99	31,14	113.739,36	89,20	13.769,13
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
OUTROS SERVICOS	74.508,49	74.508,49	39.704,99	53,29	113.739,36	152,65	-39.230,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.059.399,10	13.059.399,10	2.233.939,32	17,11	6.756.185,39	51,73	6.303.213,71
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS E	9.807.400,49	9.807.400,49	1.320.370,14	13,46	4.002.351,26	40,81	5.805.049,23
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	2.151.998,61	2.151.998,61	705.442,38	32,78	2.101.888,50	97,67	50.110,11
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICO	1.100.000,00	1.100.000,00	208.126,80	18,92	651.945,63	59,27	448.054,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.100,00	42.100,00	3.705,48	8,80	5.151,95	12,24	36.948,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	31.600,00	31.600,00	2.104,47	6,66	2.359,77	7,47	29.240,23
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.500,00	10.500,00	1.601,01	15,25	2.792,18	26,59	7.707,82
RECEITAS DE CAPITAL	145.000,00	145.000,00	438,70	0,30	438,70	0,30	144.561,30
OPERACOES DE CRÉDITO	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
ALIENACAO DE BENS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	15.000,00	15.000,00	438,70	2,92	438,70	2,92	14.561,30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00

JAIR MIGUEL WAGNER
PREFEITO

GABRIELA MEDEIROS ZIMMER
CONTADORA

GUSTAVO EDUARDO GROWSMANN
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2019

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

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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.535.084,45	20.535.084,45	3.355.422,36	16,34	10.054.295,65	48,96	10.480.788,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTOS(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	20.535.084,45	20.535.084,45	3.355.422,36	16,34	10.054.295,65	48,96	10.480.788,80
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.535.084,45	20.535.084,45	3.355.422,36	16,34	10.054.295,65	48,96	10.480.788,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	666.773,72	-	-
Recursos Arrecadados em Exerc. Ant. - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	666.773,72	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00
TOTAL	2.066.000,00	2.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.000,00

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas (Exeto Intra) (VIII)	19.054.530,45	19.721.304,17	2.806.050,53	7.973.128,73	11.748.175,44	2.765.115,16	7.887.970,41	11.833.333,76	7.433.218,54
DESPESAS CORRENTES	17.225.209,21	17.770.534,56	2.655.437,59	7.531.701,18	10.238.833,38	2.626.425,22	7.458.707,36	10.311.827,20	7.036.355,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.679.416,69	10.699.966,69	1.567.885,65	4.685.752,75	6.014.213,94	1.567.885,65	4.685.752,75	6.014.213,94	4.605.171,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.545.792,52	7.070.567,87	1.087.551,94	2.845.948,43	4.224.619,44	1.058.539,57	2.772.954,61	4.297.613,26	2.431.184,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.029.321,24	1.150.769,61	150.612,94	441.427,55	709.342,06	138.689,94	429.263,05	721.506,56	396.863,00
INVESTIMENTOS	408.271,24	524.719,61	54.283,05	169.175,65	355.543,96	42.360,05	157.011,15	367.708,46	124.611,10
INVERSOES FINANCEIRAS	20.050,00	20.050,00	4.180,78	4.180,78	15.869,22	4.180,78	4.180,78	15.869,22	4.180,78
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	601.000,00	606.000,00	92.149,11	268.071,12	337.928,88	92.149,11	268.071,12	337.928,88	268.071,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Despesas (INTRA-ORÇ.) (IX)	1.480.554,00	1.480.554,00	196.668,35	608.717,62	871.836,38	196.668,35	608.717,62	871.836,38	511.331,40
SUBTOTAL DESPESAS(X)=(VIII + IX)	20.535.084,45	21.201.858,17	3.002.718,88	8.581.846,35	12.620.011,82	2.961.783,51	8.496.688,03	12.705.170,14	7.944.549,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (XII)=X(XI)	20.535.084,45	21.201.858,17	3.002.718,88	8.581.846,35	12.620.011,82	2.961.783,51	8.496.688,03	12.705.170,14	7.944.549,94
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.557.607,62	-	2.109.745,71
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.535.084,45	21.201.858,17	3.002.718,88	8.581.846,35	12.620.011,82	2.961.783,51	10.054.295,65	11.147.562,52	10.054.295,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
DOTAÇÃO INICIAL (d)	1.480.554,00	1.480.554,00							
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)									
DESPESAS EMPENHADAS									
No Bimestre			196.668,35	608.717,62	871.836,38	196.668,35	608.717,62	871.836,38	511.331,40
Até o Bimestre (f)									
DESPESAS LIQUIDADAS									
No Bimestre									
Até o Bimestre (h)									
SALDO (i) = (e-h)									
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)									

JAIR MIGUEL WAGNER
PREFEITO

GABRIELA MEDEIROS ZIMMER
CONTADORA

GUSTAVO EDUARDO GROWSMANN
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2019

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.479.554,00	1.479.554,00	196.668,35	608.717,62	870.836,38	196.668,35	608.717,62	870.836,38	511.331,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL	1.480.554,00	1.480.554,00	196.668,35	608.717,62	871.836,38	196.668,35	608.717,62	871.836,38	511.331,40

Fonte:

Nota: Este demonstrativo compõe o Balanço Orçamentário.

Página 2

JAIR MIGUEL WAGNER
PREFEITO

GABRIELA MEDEIROS ZIMMER
CONTADORA

GUSTAVO EDUARDO GROWSMANN
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO