

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES**

**GABINETE DO PREFEITO**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

| Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil                           |                  |                         |                     |         |                  |         |                        |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|------------------|---------|------------------------|
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário    |                  |                         |                     |         |                  |         | Exercício: 2023        |
| Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2023                                      |                  |                         |                     |         |                  |         |                        |
| LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1 |                  |                         |                     |         |                  |         |                        |
| Receitas  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |         |                  |         | Saldo a Realizar (a-c) |
|   |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| <b>Receitas Correntes</b>   | 83.869.846,00    | 84.103.329,01           | 12.564.583,89       | 14,94   | 12.564.583,89    | 14,94   | 71.538.745,12          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                           | 13.776.013,00    | 13.776.013,00           | 5.226.750,02        | 37,94   | 5.226.750,02     | 37,94   | 8.549.262,98           |
| Impostos  | 12.567.013,00    | 12.567.013,00           | 4.864.197,06        | 38,71   | 4.864.197,06     | 38,71   | 7.702.815,94           |
| Taxas   | 1.209.000,00     | 1.209.000,00            | 362.552,96          | 29,99   | 362.552,96       | 29,99   | 846.447,04             |
| Contribuições   | 1.837.410,00     | 1.837.410,00            | 294.579,20          | 16,03   | 294.579,20       | 16,03   | 1.542.830,80           |
| Contribuições Sociais   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00            | 225.017,19          | 22,50   | 225.017,19       | 22,50   | 774.982,81             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública          | 837.410,00       | 837.410,00              | 69.562,01           | 8,31    | 69.562,01        | 8,31    | 767.847,99             |
| Receita Patrimonial   | 4.610.376,00     | 4.610.376,00            | 387.018,71          | 8,39    | 387.018,71       | 8,39    | 4.223.357,29           |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                        | 310.000,00       | 310.000,00              | 4,23                | 0,00    | 4,23             | 0,00    | 309.995,77             |
| Valores Mobiliários   | 4.220.376,00     | 4.220.376,00            | 387.014,48          | 9,17    | 387.014,48       | 9,17    | 3.833.361,52           |
| Demais Receitas Patrimoniais  | 80.000,00        | 80.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 80.000,00              |
| Receita de Serviços   | 463.900,00       | 463.900,00              | 287,31              | 0,06    | 287,31           | 0,06    | 463.612,69             |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                              | 450.900,00       | 450.900,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00             | 0,00    | 450.900,00             |
| Outros Serviços   | 13.000,00        | 13.000,00               | 287,31              | 2,21    | 287,31           | 2,21    | 12.712,69              |
| Transferências Correntes  | 62.654.658,00    | 62.888.141,01           | 6.592.357,57        | 10,48   | 6.592.357,57     | 10,48   | 56.295.783,44          |
| Transferências da União e de suas Entidades                           | 44.477.394,00    | 44.710.877,01           | 4.289.014,02        | 9,59    | 4.289.014,02     | 9,59    | 40.421.862,99          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid      | 7.538.570,00     | 7.538.570,00            | 548.393,28          | 7,27    | 548.393,28       | 7,27    | 6.990.176,72           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                        | 10.638.694,00    | 10.638.694,00           | 1.754.950,27        | 16,50   | 1.754.950,27     | 16,50   | 8.883.743,73           |
| Outras Receitas Correntes   | 527.489,00       | 527.489,00              | 63.591,08           | 12,06   | 63.591,08        | 12,06   | 463.897,92             |

|   |                     |                     |                   |              |                   |              |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos             | 137.032,00          | 137.032,00          | 38.803,87         | 28,32        | 38.803,87         | 28,32        | 98.228,13           |
| Demais Receitas Correntes                               | 390.457,00          | 390.457,00          | 24.787,21         | 6,35         | 24.787,21         | 6,35         | 365.669,79          |
| <b>Receitas de Capital</b>                              | <b>990.196,00</b>   | <b>990.196,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>990.196,00</b>   |
| Alienação de Bens                                       | 135.000,00          | 135.000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 135.000,00          |
| Alienação de Bens Móveis                                | 135.000,00          | 135.000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 135.000,00          |
| Transferências de Capital                               | 855.196,00          | 855.196,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 855.196,00          |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 855.196,00          | 855.196,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 855.196,00          |
| <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentária</b>            | <b>3.311.492,00</b> | <b>3.311.492,00</b> | <b>632.156,60</b> | <b>19,09</b> | <b>632.156,60</b> | <b>19,09</b> | <b>2.679.335,40</b> |
| Contribuições   | 3.311.492,00        | 3.311.492,00        | 632.156,60        | 19,09        | 632.156,60        | 19,09        | 2.679.335,40        |
| Contribuições Sociais                                   | 3.311.492,00        | 3.311.492,00        | 632.156,60        | 19,09        | 632.156,60        | 19,09        | 2.679.335,40        |
| Total Receitas  | 88.171.534,00       | 88.405.017,01       | 13.196.740,49     | 14,93        | 13.196.740,49     | 14,93        | 75.208.276,52       |
| Déficit   |                     |                     |                   |              | 0,00              |              |                     |
| Total   |                     |                     |                   |              |                   |              |                     |
| Saldos de Exercícios Anteriores                         | 0,00                | 0,00                |                   |              |                   |              |                     |
| Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                |                   |              |                   |              |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00                | 0,00                |                   |              |                   |              |                     |

| Despesas                                     | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                  | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas Até Bimestre (j) | Inscrição RP Não Processado (k) |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  |                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                 |                                 |                                 |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | 86.343.972,00       | 1.586.458,38        | 87.930.430,38          | 36.933.657,87       | 36.933.657,87    | 50.996.772,51   | 9.143.736,61        | 9.143.736,61     | 78.786.693,77   | 8.354.090,03                    | 0,00                            |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 66.834.616,00       | 1.026.582,00        | 67.861.198,00          | 34.710.655,92       | 34.710.655,92    | 33.150.542,08   | 8.743.949,85        | 8.743.949,85     | 59.117.248,15   | 7.954.303,27                    | 0,00                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 26.425.952,00       | 3.725,01            | 26.429.677,01          | 20.710.752,72       | 20.710.752,72    | 5.718.924,29    | 4.572.237,66        | 4.572.237,66     | 21.857.439,35   | 4.552.883,86                    | 0,00                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA           | 94.500,00           | 0,00                | 94.500,00              | 0,00                | 0,00             | 94.500,00       | 0,00                | 0,00             | 94.500,00       | 0,00                            | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 40.314.164,00       | 1.022.856,99        | 41.337.020,99          | 13.999.903,20       | 13.999.903,20    | 27.337.117,79   | 4.171.712,19        | 4.171.712,19     | 37.165.308,80   | 3.401.419,41                    | 0,00                            |
| <b>Despesas de Capital</b>                   | 19.373.114,00       | 559.876,38          | 19.932.990,38          | 2.223.001,95        | 2.223.001,95     | 17.709.988,43   | 399.786,76          | 399.786,76       | 19.533.203,62   | 399.786,76                      | 0,00                            |
| INVESTIMENTO                                 | 18.045.043,00       | 96.655,00           | 17.948.388,00          | 751.399,57          | 751.399,57       | 17.196.988,43   | 134.474,39          | 134.474,39       | 17.813.913,61   | 134.474,39                      | 0,00                            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                | 1.328.071,00        | 656.531,38          | 1.984.602,38           | 1.471.602,38        | 1.471.602,38     | 513.000,00      | 265.312,37          | 265.312,37       | 1.719.290,01    | 265.312,37                      | 0,00                            |
| <b>Reserva de Contingência</b>               | 136.242,00          | 0,00                | 136.242,00             | 0,00                | 0,00             | 136.242,00      | 0,00                | 0,00             | 136.242,00      | 0,00                            | 0,00                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 136.242,00          | 0,00                | 136.242,00             | 0,00                | 0,00             | 136.242,00      | 0,00                | 0,00             | 136.242,00      | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>        | 1.827.562,00        | 0,00                | 1.827.562,00           | 1.518.087,00        | 1.518.087,00     | 309.475,00      | 547.739,28          | 547.739,28       | 1.279.822,72    | 547.738,78                      | 0,00                            |
| <b>Despesas Correntes</b>                    | 1.827.562,00        | 0,00                | 1.827.562,00           | 1.518.087,00        | 1.518.087,00     | 309.475,00      | 547.739,28          | 547.739,28       | 1.279.822,72    | 547.738,78                      | 0,00                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 1.827.562,00        | 0,00                | 1.827.562,00           | 1.518.087,00        | 1.518.087,00     | 309.475,00      | 547.739,28          | 547.739,28       | 1.279.822,72    | 547.738,78                      | 0,00                            |
| Total Despesas                               | 88.171.534,00       | 1.586.458,38        | 89.757.992,38          | 38.451.744,87       | 38.451.744,87    | 51.306.247,51   | 9.691.475,89        | 9.691.475,89     | 80.066.516,49   | 8.901.828,81                    | 0,00                            |
| Superavit                                    |                     |                     |                        |                     |                  |                 |                     | 3.505.264,60     |                 |                                 |                                 |
| Total  |                     |                     |                        |                     |                  |                 |                     | 13.196.740,49    |                 |                                 |                                 |

Publicado por: