

**Id:OB61F8EEDFE88C0E**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.677.209,12	19,35	16.350.621,49	86,06	2.649.378,51
RECEITAS CORRENTES	17.451.585,04	17.451.585,04	3.677.209,12	21,07	16.350.621,49	93,69	1.100.963,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.636,21	565.636,21	126.600,25	22,38	466.010,50	82,39	99.625,71
Impostos	516.914,11	516.914,11	126.000,25	24,38	461.842,50	89,35	55.071,61
Taxas	48.722,10	48.722,10	600,00	1,23	4.168,00	8,55	44.554,10
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	81.584,99	81.584,99	6.760,68	8,29	30.151,68	36,96	51.433,31
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	81.584,99	81.584,99	6.760,68	8,29	30.151,68	36,96	51.433,31
RECEITA PATRIMONIAL	92.837,92	92.837,92	14.904,30	16,05	45.574,89	49,09	47.263,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.314,56	4.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,56
Valores Mobiliários	88.073,93	88.073,93	14.904,30	16,92	45.574,89	51,75	42.499,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	449,43	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	449,43	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449,43	449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	449,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.635.173,09	12.635.173,09	3.528.943,89	27,93	15.805.370,55	125,09	-3.170.197,46
Transferências da União e de suas Entidades	6.484.080,89	6.484.080,89	2.335.308,57	36,02	10.430.630,95	160,87	-3.946.550,06
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.787.757,24	4.787.757,24	625.669,40	13,07	2.855.163,78	59,63	1.932.593,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.363.334,96	1.363.334,96	567.965,92	41,66	2.519.575,82	184,81	-1.156.240,86
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.075.903,40	4.075.903,40	0,00	0,00	3.513,87	0,09	4.072.389,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.012.533,29	4.012.533,29	0,00	0,00	1.753,87	0,04	4.010.779,42
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	63.370,11	63.370,11	0,00	0,00	1.760,00	2,78	61.610,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.548.414,96	1.548.414,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.414,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.966,02	26.966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26.966,02
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.977,34	17.977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.977,34
Operações de Crédito - Mercado Externo	8.988,68	8.988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.988,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.520.550,08	1.520.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.550,08
Transferências da União e de suas Entidades	1.382.697,38	1.382.697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.697,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	137.852,70	137.852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137.852,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	898,86	898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	898,86
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	898,86	898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	898,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.677.209,12	19,35	16.350.621,49	86,06	2.649.378,51
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

LAGOA DO PIAUÍ

LRF: Publicações Obrigatórias

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT (c)	% (c/a)	
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.677.209,12</b>	<b>19,35</b>	<b>16.350.621,49</b>	<b>86,06</b>	<b>2.649.378,51</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>226.042,29</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.677.209,12</b>	<b>19,35</b>	<b>16.576.663,78</b>	<b>87,25</b>	<b>2.649.378,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

 MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR  
 063.289.523-33  
 PREFEITO MUNICIPAL

 RANIERI RIBEIRO DE MORAES  
 720.539.413-91  
 CONTROLADOR MUNICIPAL

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA  
 21.505.535/0001-94  
 CONTADOR CRC - PI: 00444/O-7

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (I)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (II)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (I) - (I) - (I)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (II) - (II) - (II)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (III)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)
			BIMESTRE (I)	JAN A OUT (II)		BIMESTRE (III)	JAN A OUT (IV)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.000.000,00	19.000.000,00	3.797.345,65	16.579.363,78	2.420.636,22	3.822.899,65	16.576.663,78	2.423.336,22	16.452.962,68	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.534.142,59	18.526.755,32	3.799.003,18	16.668.046,94	2.258.708,38	3.811.682,18	16.665.346,94	2.261.408,38	15.971.643,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.043.878,67	7.694.369,49	1.594.302,86	6.876.905,07	807.464,42	1.594.302,86	6.876.905,07	807.464,42	6.810.430,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.125,58	2.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.478.138,34	10.640.260,25	2.204.700,32	9.191.141,87	1.449.118,38	2.217.359,32	9.188.441,87	1.451.818,36	9.161.213,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.363.888,55	871.276,82	-1.657,53	311.316,84	159.859,98	11.237,47	311.316,84	159.859,98	481.316,84	0,00
INVESTIMENTOS	4.118.372,07	611.700,57	-10.919,98	465.383,19	146.317,58	1.975,02	465.383,19	146.317,58	433.383,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.359,85	59.576,25	9.262,45	45.933,65	13.642,00	9.262,45	45.933,65	13.642,00	45.933,65	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.967,86	1.967,86	0,00	0,00	1.967,86	0,00	1.967,86	0,00	1.967,86	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.797.345,65</b>	<b>16.579.363,78</b>	<b>2.420.636,22</b>	<b>3.822.899,65</b>	<b>16.576.663,78</b>	<b>2.423.336,22</b>	<b>16.452.962,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.797.345,65</b>	<b>16.579.363,78</b>	<b>2.420.636,22</b>	<b>3.822.899,65</b>	<b>16.576.663,78</b>	<b>2.423.336,22</b>	<b>16.452.962,68</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>3.797.345,65</b>	<b>16.579.363,78</b>	<b>2.420.636,22</b>	<b>3.822.899,65</b>	<b>16.576.663,78</b>	<b>2.423.336,22</b>	<b>16.452.962,68</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

 MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR  
 063.289.523-33  
 PREFEITO MUNICIPAL

 RANIERI RIBEIRO DE MORAES  
 720.539.413-91  
 CONTROLADOR MUNICIPAL

 A SOARES & A B SANTOS SOUSA  
 21.505.535/0001-94  
 CONTADOR CRC - PI: 00444/O-7