

Id:030E62BF2BCE7996

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 3

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.306.989,56	19,58	4.306.989,56	19,58	17.693.010,44
RECEITAS CORRENTES	20.443.393,60	20.443.393,60	4.306.989,56	21,07	4.306.989,56	21,07	16.136.404,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.119.834,39	1.119.834,39	77.356,06	6,91	77.356,06	6,91	1.042.478,33
Impostos	877.928,96	877.928,96	77.131,67	8,79	77.131,67	8,79	800.797,29
Taxas	241.905,43	241.905,43	224,39	0,09	224,39	0,09	241.681,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	186.465,09	186.465,09	5.477,75	2,94	5.477,75	2,94	180.987,34
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	186.465,09	186.465,09	5.477,75	2,94	5.477,75	2,94	180.987,34
RECEITA PATRIMONIAL	344.231,37	344.231,37	32.071,47	9,32	32.071,47	9,32	312.159,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	267.791,15	267.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	267.791,15
Valores Mobiliários	65.963,82	65.963,82	32.071,47	48,62	32.071,47	48,62	33.892,35
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	10.476,40	10.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,40
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	155.476,42	155.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.476,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.476,42	155.476,42	0,00	0,00	0,00	0,00	155.476,42
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	18.316.928,72	18.316.928,72	4.192.084,28	22,89	4.192.084,28	22,89	14.124.844,44
Transferências da União e de suas Entidades	10.317.804,78	10.317.804,78	2.900.324,76	28,11	2.900.324,76	28,11	7.417.480,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.403.988,86	6.403.988,86	482.322,64	7,53	482.322,64	7,53	5.921.666,22
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	1.595.135,08	1.595.135,08	809.436,88	50,74	809.436,88	50,74	785.698,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.457,61	320.457,61	0,00	0,00	0,00	0,00	320.457,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	253.285,29	253.285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	253.285,29
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	67.172,32	67.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67.172,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.556.606,40	1.556.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.606,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.055,98	19.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,98
Operações de Crédito - Mercado Interno	19.055,98	19.055,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.055,98
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.537.550,42	1.537.550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.550,42
Transferências da União e de suas Entidades	844.443,09	844.443,09	0,00	0,00	0,00	0,00	844.443,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	693.107,33	693.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	693.107,33
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento 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	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)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.306.989,56	19,58	4.306.989,56	19,58	17.693.010,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 3

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 FEV (c)	% (c/a)	
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)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.306.989,56	19,58	4.306.989,56	19,58	17.693.010,44
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.306.989,56	19,58	4.306.989,56	19,58	17.693.010,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (h-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE (e)	JAN A FEV (f)		BIMESTRE (h)	JAN A FEV (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.181.254,24	4.181.254,24	17.818.745,76	4.152.343,38	4.152.343,38	17.847.656,62	4.054.190,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.553.248,79	16.592.810,13	3.862.266,84	3.862.266,84	12.730.543,31	3.833.335,98	3.833.335,98	12.750.494,17	3.739.002,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.518.475,87	6.434.235,08	1.668.943,73	1.668.943,73	4.765.291,35	1.650.823,73	1.650.823,73	4.783.411,35	1.571.944,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.125,58	3.125,58	0,00	0,00	3.125,58	0,00	0,00	3.125,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.031.647,34	10.155.449,49	2.193.323,11	2.193.323,11	7.962.126,38	2.182.512,25	2.182.512,25	7.972.917,24	2.167.058,01	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
Transferências Correntes	10.031.647,34	10.155.449,49	2.193.323,11	2.193.323,11	7.962.126,38	2.182.512,25	2.182.512,25	7.972.917,24	2.167.058,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.336.753,35	5.295.221,99	318.987,40	318.987,40	4.976.234,59	318.987,40	318.987,40	4.976.234,59	315.187,88	0,00
INVESTIMENTOS	5.089.265,87	5.049.704,51	311.822,87	311.822,87	4.737.881,64	311.822,87	311.822,87	4.737.881,64	308.023,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.157,63	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00	1.157,63	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.339,85	244.339,85	7.164,53	7.164,53	237.195,32	7.164,53	7.164,53	237.195,32	7.164,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.967,86	111.967,86	0,00	0,00	111.967,86	0,00	0,00	111.967,86	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)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.181.254,24	4.181.254,24	17.818.745,76	4.152.343,38	4.152.343,38	17.847.656,62	4.054.190,02	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)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.181.254,24	4.181.254,24	17.818.745,76	4.152.343,38	4.152.343,38	17.847.656,62	4.054.190,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					125.735,32			154.646,18	252.799,54	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	22.000.000,00	4.181.254,24	4.306.989,56	17.818.745,76	4.152.343,38	4.306.989,56	17.847.656,62	4.306.989,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		