

Id:09FEC5A48FA77817

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.468.789,36	15,77	20.380.107,01	92,64	1.619.892,99
RECEITAS CORRENTES	20.443.393,60	20.443.393,60	3.468.789,36	16,97	20.379.990,60	99,69	63.403,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.119.834,39	1.119.834,39	325.721,55	29,09	1.134.535,78	101,31	-14.701,39
Impostos	877.928,96	877.928,96	325.721,55	37,10	1.131.973,73	128,94	-254.044,77
Taxas	241.905,43	241.905,43	0,00	0,00	2.562,05	1,06	239.343,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	186.465,09	186.465,09	14.760,24	7,92	51.731,34	27,74	134.733,75
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	14.760,24	7,92	51.731,34	27,74	134.733,75
RECEITA PATRIMONIAL	344.231,37	344.231,37	36.627,07	10,64	169.996,99	49,38	174.234,38
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	36.627,07	55,53	169.996,99	257,71	-104.033,17
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	3.091.680,50	16,88	19.023.726,49	103,86	-706.797,77
Transferências da União e de suas Entidades	10.317.804,78	10.317.804,78	2.145.240,82	20,79	13.494.909,36	130,79	-3.177.104,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.403.988,86	6.403.988,86	312.567,06	4,88	1.899.981,45	29,67	4.504.007,41
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	633.872,62	39,74	3.628.835,68	227,49	-2.033.700,60
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	116,41	0,01	1.556.489,99
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	116,41	0,01	1.537.434,01
Transferências da União e de suas Entidades	844.443,09	844.443,09	0,00	0,00	116,41	0,01	844.326,68
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
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	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	3.468.789,36	15,77	20.380.107,01	92,64	1.619.892,99
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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (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	3.468.789,36	15,77	20.380.107,01	92,64	1.619.892,99
DÉFICIT (VI)					1.446.984,61		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.000.000,00	22.000.000,00	3.468.789,36	15,77	21.827.091,62	99,21	1.619.892,99
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (b)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (h-g)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE (c)	JAN A OUT (d)		BIMESTRE (e)	JAN A OUT (f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.000.000,00	28.024.173,97	3.524.924,58	21.846.091,62	6.178.082,33	3.505.924,58	21.827.091,62	6.197.082,33	21.151.013,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.553.248,79	24.456.402,18	3.509.647,58	20.872.087,21	3.584.314,97	3.490.647,58	20.853.087,21	5.603.314,97	20.502.188,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.518.475,87	11.202.301,81	1.891.156,07	9.519.802,52	1.772.499,29	1.872.156,07	9.590.802,52	1.791.499,29	9.230.189,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.125,58	2.125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.031.647,34	13.161.974,79	1.618.491,51	11.352.284,69	1.809.690,10	1.618.491,51	11.352.284,69	1.809.690,10	11.271.999,42	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
Demais Despesas Correntes	10.031.647,34	13.161.974,79	1.618.491,51	11.352.284,69	1.809.690,10	1.618.491,51	11.352.284,69	1.809.690,10	11.271.999,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.324.783,25	3.567.771,79	15.277,00	974.004,41	2.593.767,38	15.277,00	974.004,41	2.593.767,38	648.824,41	0,00
INVESTIMENTOS	5.089.365,87	3.258.411,94	15.277,00	898.907,81	3.359.504,13	15.277,00	898.907,81	3.359.504,13	573.727,81	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244.359,85	309.359,85	0,00	75.096,60	234.363,25	0,00	75.096,60	234.363,25	75.096,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	22.000.000,00	28.024.173,97	3.524.924,58	21.846.091,62	6.178.082,33	3.505.924,58	21.827.091,62	6.197.082,33	21.151.013,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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 Estima	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	28.024.173,97	3.524.924,58	21.846.091,62	6.178.082,33	3.505.924,58	21.827.091,62	6.197.082,33	21.151.013,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	28.024.173,97	3.524.924,58	21.846.091,62	6.178.082,33	3.505.924,58	21.827.091,62	6.197.082,33	21.151.013,21	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								

Id:09FEC5A48FA7781F

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (d-c)	DESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			BIMESTRE (b)	JAN A OUT (b)	% (b/a)		BIMESTRE (d)	JAN A OUT (d)	% (d/a)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.000.000,00	28.024.173,97	3.524.924,58	21.846.091,62	100,00	6.178.082,33	3.505.924,58	21.827.091,62	100,00	6.197.082,33	0,00
Legislação	837.204,63	1.044.204,63	163.548,69	814.371,60	3,73	229.833,03	163.548,69	814.371,60	3,71	229.833,03	0,00
Ação Legislativa	837.204,63	1.044.204,63	163.548,69	814.371,60	3,73	229.833,03	163.548,69	814.371,60	3,71	229.833,03	0,00
Administração	3.234.925,21	3.849.866,20	1.386.686,02	6.727.526,76	20,80	393.455,45	1.122.088,20	6.708.928,26	20,75	341.432,63	0,00
Planejamento e Orçamento	150.378,58	129.000,00	15.000,00	129.000,00	0,59	0,00	15.000,00	129.000,00	0,59	0,00	0,00
Administração Financeira	346.895,96	186.025,14	60.802,26	186.025,14	0,85	0,00	60.802,26	186.025,14	0,85	0,00	0,00
Controle Interno	96.973,26	39.109,00	9.024,00	39.109,00	0,18	0,00	9.024,00	39.109,00	0,18	0,00	0,00
Comunicação Social	15.374,73	40.726,00	9.402,00	40.126,00	0,18	398,00	9.402,00	40.126,00	0,18	398,00	0,00
Administração Geral	2.966.418,27	6.391.923,23	1.036.076,29	6.190.212,99	28,24	201.712,24	1.017.076,09	6.171.212,99	28,27	220.712,24	0,00
Demais Subfunções	262.365,39	363.179,82	25.884,15	143.054,63	0,65	120.125,19	25.884,15	143.054,63	0,66	120.125,19	0,00
Assistência Social	1.137.018,36	999.011,63	121.135,00	745.896,53	3,89	308.160,92	121.135,00	745.896,53	3,49	308.160,92	0,00
Assistência ao Idoso	21.409,78	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	194.974,74	42.754,74	16.966,00	42.754,00	0,18	8.818,74	16.966,00	42.754,00	0,16	8.818,74	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	404.364,84	384.953,55	16.409,33	189.183,89	0,87	95.770,06	16.409,33	189.183,89	0,87	95.770,06	0,00
Assistência Comunitária	429.025,33	813.186,67	83.670,67	510.728,64	2,34	102.458,03	83.670,67	510.728,64	2,34	102.458,03	0,00
Administração Geral	195.347,67	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,04	0,00	8.000,00	8.000,00	0,04	0,00	0,00
Saúde	4.840.998,17	5.301.172,09	182.317,50	4.024.791,30	26,25	876.381,60	302.217,70	4.424.781,20	20,25	876.381,60	0,00
Atenção Básica	1.869.777,69	2.920.364,36	218.620,76	2.577.116,55	11,71	363.247,81	218.620,76	2.577.116,55	11,72	363.247,81	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.411.196,29	2.342.091,53	345.230,46	1.833.332,34	8,39	508.748,99	345.230,46	1.833.332,34	8,40	508.748,99	0,00
Vigilância Epidemiológica	145.928,68	38.727,50	18.366,48	34.342,41	0,18	4.396,89	18.366,48	34.342,41	0,16	4.396,89	0,00
Alimentação e Nutrição	34.182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação	8.377.478,29	11.802.872,53	1.274.947,51	7.456.830,85	34,33	4.145.741,80	1.274.947,51	7.456.830,85	34,16	4.145.741,80	0,00
Ensino Fundamental	7.109.277,46	10.084.383,51	1.091.328,86	6.431.584,46	29,83	3.432.799,83	1.091.328,86	6.431.584,46	29,36	3.432.799,83	0,00
Educação Infantil	1.264.964,91	1.314.953,12	163.418,35	1.095.246,59	4,60	509.706,73	163.418,35	1.095.246,59	4,61	509.706,73	0,00
Educação Especial	3.235,92	3.235,92	0,00	0,00	0,00	3.235,92	0,00	0,00	0,00	3.235,92	0,00
Cultura	646.706,02	121.379,20	46.592,00	46.592,00	0,21	74.787,23	46.592,00	46.592,00	0,21	74.787,23	0,00
Folclore Cultural	280.926,90	112.751,76	10.848,00	39.968,00	0,18	72.783,76	10.848,00	39.968,00	0,18	72.783,76	0,00
Demais Subfunções	365.779,12	9.627,49	0,00	6.624,00	0,03	2.003,49	0,00	6.624,00	0,03	2.003,49	0,00
Urbanismo	3.936.345,20	3.936.345,20	31.361,28	127.131,61	0,36	34.333,26	31.361,28	127.131,61	0,36	34.333,26	0,00
Saneamento Urbano	444.073,34	347.053,20	25.604,99	112.473,22	0,31	34.958,08	25.604,99	112.473,22	0,32	34.958,08	0,00
Serviços Urbanos	90.908,87	16.034,89	5.770,30	14.633,89	0,07	1.379,00	5.770,30	14.633,89	0,07	1.379,00	0,00
Admin											