DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS "Verba Volant, Escripta Manet"

Id:13B5B693786AE9ED

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.877.417,21	27.276.337,60	6.210.774,92	22,77	27.276.337,60	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	25.298.416,26	27.276.337,60	6.210.774,92	22,77	27.276.337,60	100,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.353.814,61	1.060.034,16	-133.922,20	-12,63	1.060.034,16	100,00	0,00
Impostos	2.075.623,36	1.059.464,00	-134.057,20	-12,65	1.059.464,00	100,00	0,00
Taxas	278.191,25	570,16	135,00	23,68	570,16	100,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	214.434,85	297.433,01	271.593,76	91,31	297.433,01	100,00	0,00
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	214.434,85	297.433,01	271.593,76	91,31	297.433,01	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	395.866,08	242.714,35	33.335,63	13,73	242.714,35	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	307.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	75.858,40	242.714,35	33.335,63	13,73	242.714,35	100,00	0,00
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	12.047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.962.202,22	25.676.156,08	6.039.767,73	23,52	25.676.156,08	100,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	14.633.185,15	20.658.802,14	4.460.235,85	21,59	19.233.522,51	93,10	1.425.279,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.048.193,63	821.093,44	767.111,64	93,43	2.246.373,07	273,58	-1.425.279,63
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	3.280.823,44	4.196.260,50	812.420,24	19,36	4.196.260,50	100,00	0,00
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	353.300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	276.052,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77.248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.579.000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	21.914,38	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
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	1.557.086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	776.991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	780.094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Tranferências de Capital	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)	26.877.417,21	27.276.337,60	6.210.774,92	22,77	27.276.337,60	100,00	0,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	26.877.417,21	27.276.337,60	6.210.774,92	22,77	27.276.337,60	100,00	0,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.877.417,21	27.276.337,60	6.210.774,92	22,77	27.276.337,60	100,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
446.195.103-00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RANIERE RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

A SOARES & A B DOS 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 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.877.417,21	28.996.506,38	5.443.141,71	26.271.721,45	2.724.784,93	6.480.428,23	26.124.332,83	2.872.173,55	25.928.645,46	147.388,62
DESPESAS CORRENTES	21.906.328,54	27.051.309,31	5.068.989,84	24.609.681,83	2.441.627,48	5.820.376,36	24.462.293,21	2.589.016,10	24.266.605,84	147.388,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.693.917,28	13.574.956,31	2.528.873,24	11.980.931,79	1.594.024,52	2.528.873,24	11.980.931,79	1.594.024,52	11.802.576,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.208.816,84	13.476.353,00	2.540.116,60	12.628.750,04	847.602,96	3.291.503,12	12.481.361,42	994.991,58	12.464.029,50	147.388,62
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	11.208.816,84	13.476.353,00	2.540.116,60	12.628.750,04	847.602,96	3.291.503,12	12.481.361,42	994.991,58	12.464.029,50	147.388,62
DESPESAS DE CAPITAL	4.842.325,63	1.945.197,07	374.151,87	1.662.039,62	283.157,45	660.051,87	1.662.039,62	283.157,45	1.662.039,62	0,00
INVESTIMENTOS	4.826.368,23	1.375.101,19	277.306,32	1.091.943,74	283.157,45	563.206,32	1.091.943,74	283.157,45	1.091.943,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.331,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.626,13	570.095,88	96.845,55	570.095,88	0,00	96.845,55	570.095,88	0,00	570.095,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.763,04	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)	26.877.417,21	28.996.506,38	5.443.141,71	26.271.721,45	2.724.784,93	6.480.428,23	26.124.332,83	2.872.173,55	25.928.645,46	147.388,62
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)	26.877.417,21	28.996.506,38	5.443.141,71	26.271.721,45	2.724.784,93	6.480.428,23	26.124.332,83	2.872.173,55	25.928.645,46	147.388,62
SUPERÁVIT (XIII)				1.004.616,15			1.152.004,77		1.347.692,14	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.877.417,21	28.996.506,38	5.443.141,71	27.276.337,60		6.480.428,23	27.276.337,60		27.276.337,60	147.388,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

MAURO CESAR SOARES DE O JUNNIOR
063.289.523-33
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
446.195.103-00
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RANIERE RIBEIRO DE MORAES
720.539.413-91
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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