

Id:10EF2A45F5966791

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.933.989,23	16,45	4.933.989,23	16,45	25.066.010,77
RECEITAS CORRENTES	27.976.613,41	27.976.613,41	4.908.749,92	17,55	4.908.749,92	17,55	23.067.863,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.448.196,07	1.448.196,07	70.232,03	4,85	70.232,03	4,85	1.377.964,04
Impostos	1.402.185,69	1.402.185,69	69.881,64	4,98	69.881,64	4,98	1.332.304,05
Taxas	46.010,38	46.010,38	350,39	0,76	350,39	0,76	45.659,99
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	35.878,34	35.878,34	7.499,83	20,90	7.499,83	20,90	28.378,51
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	35.878,34	35.878,34	7.499,83	20,90	7.499,83	20,90	28.378,51
RECEITA PATRIMONIAL	229.148,64	229.148,64	26.646,96	11,63	26.646,96	11,63	202.501,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.755,80	78.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78.755,80
Valores Mobiliários	147.140,19	147.140,19	26.646,96	18,11	26.646,96	18,11	120.493,23
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	3.252,65	3.252,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	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	26.174.759,67	26.174.759,67	4.804.371,10	18,35	4.804.371,10	18,35	21.370.388,57
Transferências da União e de suas Entidades	18.591.005,82	18.591.005,82	3.346.570,12	18,00	3.346.570,12	18,00	15.244.435,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.640.103,25	2.640.103,25	458.787,10	17,38	458.787,10	17,38	2.181.316,15
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	4.863.650,60	4.863.650,60	999.013,88	20,54	999.013,88	20,54	3.864.636,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.630,69	88.630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88.630,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.657,70	3.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,70
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	84.972,99	84.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	84.972,99
RECEITAS DE CAPITAL	2.023.386,59	2.023.386,59	25.239,31	1,25	25.239,31	1,25	1.998.147,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	24.105,82	24.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,82
Operações de Crédito - Mercado Interno	24.105,82	24.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.105,82
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	1.999.280,77	1.999.280,77	25.239,31	1,26	25.239,31	1,26	1.974.041,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.999.280,77	1.999.280,77	25.239,31	1,26	25.239,31	1,26	1.974.041,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	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 Transferências 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)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.933.989,23	16,45	4.933.989,23	16,45	25.066.010,77
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

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 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO - ANEXO I (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)	
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.933.989,23	16,45	4.933.989,23	16,45	25.066.010,77
DÉFICIT (VI)					178.679,25		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.933.989,23	16,45	5.112.668,48	17,04	24.887.331,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO PI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A FEV (f)		BIMESTRE (h)	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.000.000,00	30.014.802,44	5.304.063,04	5.304.063,04	24.710.739,40	5.112.668,48	5.112.668,48	24.902.133,96	5.004.011,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.239.930,01	25.261.914,10	4.909.897,56	4.909.897,56	20.352.016,54	4.739.461,66	4.739.461,66	20.522.452,44	4.630.805,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.254.139,04	13.022.465,61	2.188.434,54	2.188.434,54	10.834.031,07	2.188.434,54	2.188.434,54	10.834.031,07	2.080.633,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.953,85	3.953,85	0,00	0,00	3.953,85	0,00	0,00	3.953,85	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.981.837,12	12.235.494,64	2.721.463,02	2.721.463,02	9.514.031,62	2.551.027,12	2.551.027,12	9.684.467,52	2.550.172,12	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	11.981.837,12	12.235.494,64	2.721.463,02	2.721.463,02	9.514.031,62	2.551.027,12	2.551.027,12	9.684.467,52	2.550.172,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.618.430,65	4.611.249,00	394.165,48	394.165,48	4.217.083,52	373.206,82	373.206,82	4.238.042,18	373.206,82	0,00
INVESTIMENTOS	4.600.877,51	4.509.980,42	295.806,08	295.806,08	4.214.174,34	274.847,42	274.847,42	4.235.133,00	274.847,42	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.464,40	1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00	1.464,40	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.088,74	99.804,18	98.359,40	98.359,40	1.444,78	98.359,40	98.359,40	1.444,78	98.359,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.639,34	141.639,34	0,00	0,00	141.639,34	0,00	0,00	141.639,34	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)	30.000.000,00	30.014.802,44	5.304.063,04	5.304.063,04	24.710.739,40	5.112.668,48	5.112.668,48	24.902.133,96	5.004.011,99	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)	30.000.000,00	30.014.802,44	5.304.063,04	5.304.063,04	24.710.739,40	5.112.668,48	5.112.668,48	24.902.133,96	5.004.011,99	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.014.802,44	5.304.063,04	5.304.063,04		5.112.668,48	5.112.668,48		5.004.011,99	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		