

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.147.236,00	132.147.236,00	26.700.771,53	20,21	26.700.771,53	20,21	105.446.464,47
RECEITAS CORRENTES	124.189.948,00	124.189.948,00	26.700.771,53	21,50	26.700.771,53	21,50	97.489.176,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.444.943,00	2.444.943,00	865.355,51	35,39	865.355,51	35,39	1.579.587,49
IMPOSTOS	2.389.038,00	2.389.038,00	864.964,13	36,21	864.964,13	36,21	1.524.073,87
TAXAS	55.905,00	55.905,00	391,38	0,70	391,38	0,70	55.513,62
CONTRIBUIÇÕES	4.879.267,00	4.879.267,00	726.736,76	14,89	726.736,76	14,89	4.152.530,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.656.895,00	2.656.895,00	726.736,76	27,35	726.736,76	27,35	1.930.158,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00	2.222.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.372,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.303,00	2.303,00	280.327,00	12172,25	280.327,00	12172,25	-278.024,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.303,00	2.303,00	280.327,00	12172,25	280.327,00	12172,25	-278.024,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	480.291,00	480.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.291,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.383.144,00	116.383.144,00	24.828.352,26	21,33	24.828.352,26	21,33	91.554.791,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	78.703.430,00	78.703.430,00	16.123.284,87	20,49	16.123.284,87	20,49	62.580.145,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.633.944,00	6.633.944,00	1.296.731,69	19,55	1.296.731,69	19,55	5.337.212,31
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.045.770,00	31.045.770,00	7.408.335,70	23,86	7.408.335,70	23,86	23.637.434,30
RECEITAS DE CAPITAL	7.957.288,00	7.957.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957.288,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.957.288,00	7.957.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957.288,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.533.200,00	6.533.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.088,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	30,92	2.453.336,21	30,92	5.481.196,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	140.081.769,00	140.081.769,00	29.154.107,74	20,81	29.154.107,74	20,81	110.927.661,26
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	140.081.769,00	140.081.769,00	29.154.107,74	20,81	29.154.107,74	20,81	110.927.661,26
DÉFICIT (VI)1	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	140.081.769,00	140.081.769,00	29.154.107,74	20,81	29.154.107,74	20,81	110.927.661,26
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	-	190.103,00	-	-	190.103,00	-	-

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 (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	129.672.774,00	138.917.787,11	29.025.687,49	29.025.687,49	109.892.099,62	19.967.088,58	19.967.088,58	118.950.698,53	18.103.310,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.542.746,00	122.971.673,01	25.327.294,77	25.327.294,77	97.644.378,24	17.689.886,34	17.689.886,34	105.281.786,67	15.830.588,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.852.514,00	78.961.948,74	11.563.840,46	11.563.840,46	67.398.108,28	11.541.495,71	11.541.495,71	67.420.453,03	10.750.167,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.690.232,00	44.009.724,27	13.763.454,31	13.763.454,31	30.246.269,96	6.148.390,63	6.148.390,63	37.861.333,64	5.080.420,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.969.200,00	15.785.286,10	3.698.392,72	3.698.392,72	12.086.893,38	2.277.202,24	2.277.202,24	13.508.083,86	2.272.722,60	0,00
INVESTIMENTOS	13.727.271,00	15.543.357,10	3.698.392,72	3.698.392,72	11.844.964,38	2.277.202,24	2.277.202,24	13.266.154,86	2.272.722,60	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241.929,00	241.929,00	0,00	0,00	241.929,00	0,00	0,00	241.929,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.828,00	160.828,00	-	-	160.828,00	-	-	160.828,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.942.884,00	13.206.587,56	2.429.050,25	2.429.050,25	10.777.537,31	2.429.050,25	2.429.050,25	10.777.537,31	2.429.050,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.615.658,00	152.124.374,67	31.454.737,74	31.454.737,74	120.669.636,93	22.396.138,83	22.396.138,83	129.728.235,84	20.532.361,02	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.272.418,56	-	9.136.196,37	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	142.615.658,00	152.124.374,67	31.454.737,74	-	-	-	22.396.138,83	29.668.557,39	-	29.668.557,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	30,92	2.453.336,21	30,92	5.481.196,79
RECEITAS CORRENTES	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	30,92	2.453.336,21	30,92	5.481.196,79
CONTRIBUIÇÕES	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	30,92	2.453.336,21	30,92	5.481.196,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.934.533,00	7.934.533,00	2.453.336,21	30,92	2.453.336,21	30,92	5.481.196,79

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.942.884,00	13.206.587,56	2.429.050,25	2.429.050,25	10.777.537,31	2.429.050,25	2.429.050,25	10.777.537,31	2.429.050,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	12.395.967,00	12.659.670,56	2.429.050,25	2.429.050,25	10.230.620,31	2.429.050,25	2.429.050,25	10.230.620,31	2.429.050,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.395.967,00	12.659.670,56	2.429.050,25	2.429.050,25	10.230.620,31	2.429.050,25	2.429.050,25	10.230.620,31	2.429.050,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	546.917,00	546.917,00	0,00	0,00	546.917,00	0,00	0,00	546.917,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546.917,00	546.917,00	0,00	0,00	546.917,00	0,00	0,00	546.917,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR