



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO		
					(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)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.801.062,08	19,53	21.858.770,21	73,60	7.841.229,79
DÉFICIT (VI)					420.186,99		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.801.062,08	19,53	22.278.957,20	75,01	7.421.042,80
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		

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ  
980.830.073-15  
PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS COELHO DIAS  
813.702.883-87  
CONTROLADOR GERAL

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
003.486.583-70  
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1

TERESINHA COELHO  
967.795.863-15  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2024/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.700.000,00	29.700.000,00	6.030.250,19	22.911.963,96	6.788.036,04	6.099.890,92	22.278.957,20	7.421.042,80	21.125.126,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.778.959,03	27.116.980,24	5.500.906,03	21.474.975,01	5.642.005,23	5.562.054,88	20.858.728,25	6.258.251,99	19.704.897,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.542.665,81	13.346.895,03	2.842.678,80	10.635.543,04	2.711.351,99	2.840.808,10	10.630.032,12	2.716.862,91	9.486.580,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.194.293,22	13.770.085,21	2.658.227,23	10.839.431,97	2.930.653,24	2.721.246,78	10.228.696,13	3.541.389,08	10.218.316,57	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	11.194.293,22	13.770.085,21	2.658.227,23	10.839.431,97	2.930.653,24	2.721.246,78	10.228.696,13	3.541.389,08	10.218.316,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.716.040,97	2.378.019,76	529.344,16	1.436.988,95	941.030,81	537.836,04	1.420.228,95	957.790,81	1.420.228,95	0,00
INVESTIMENTOS	4.072.300,34	1.796.876,67	420.766,53	858.717,11	938.159,56	429.258,41	841.957,11	954.919,56	841.957,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.740,63	2.443,09	0,00	0,00	2.443,09	0,00	0,00	2.443,09	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.000,00	578.700,00	108.577,63	578.271,84	428,16	108.577,63	578.271,84	428,16	578.271,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	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)	29.700.000,00	29.700.000,00	6.030.250,19	22.911.963,96	6.788.036,04	6.099.890,92	22.278.957,20	7.421.042,80	21.125.126,13	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)	29.700.000,00	29.700.000,00	6.030.250,19	22.911.963,96	6.788.036,04	6.099.890,92	22.278.957,20	7.421.042,80	21.125.126,13	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.700.000,00	29.700.000,00	6.030.250,19	22.911.963,96		6.099.890,92	22.278.957,20		21.125.126,13	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ  
980.830.073-15  
PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS COELHO DIAS  
813.702.883-87  
CONTROLADOR GERAL

JOÃO RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR  
003.486.583-70  
CONTADOR CRC - PI 011225/O-1

TERESINHA COELHO  
967.795.863-15  
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA