

Id:05D4E581D2B0273D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.200.000,00	20.200.000,00	3.001.577,68	14,86	13.523.740,87	66,95	6.676.259,13
RECEITAS CORRENTES	17.865.477,41	17.865.477,41	3.001.577,68	16,80	13.245.168,74	74,14	4.620.308,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	899.701,04	899.701,04	324.762,17	36,10	678.482,66	75,41	221.218,38
Impostos	851.243,28	851.243,28	324.762,17	38,15	678.482,66	79,70	172.760,62
Taxas	48.342,00	48.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.342,00
Contribuição de Melhoria	115,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	115,76
CONTRIBUIÇÕES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
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	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.010,00	62.010,00	1.441,88	2,33	5.412,91	8,73	56.597,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Valores Mobiliários	46.575,00	46.575,00	1.441,88	3,10	5.412,91	11,62	41.162,09
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	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,00
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	47.065,92	47.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.065,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.065,92	47.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.065,92
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	16.276.850,45	16.276.850,45	2.463.889,09	15,14	12.349.788,63	75,87	3.927.061,82
Transferências da União e de suas Entidades	11.581.279,01	11.581.279,01	1.810.193,20	15,63	9.137.907,53	78,90	2.443.371,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.807.571,44	1.807.571,44	149.190,32	8,25	689.395,25	38,14	1.118.176,19
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	2.888.000,00	2.888.000,00	504.505,57	17,47	2.522.485,85	87,34	365.514,15
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 CORRENTES	535.850,00	535.850,00	211.484,54	39,47	211.484,54	39,47	324.365,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	482.300,00	482.300,00	211.484,54	43,85	211.484,54	43,85	270.815,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.334.522,59	2.334.522,59	0,00	0,00	278.572,13	11,93	2.055.950,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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	1.944.522,59	1.944.522,59	0,00	0,00	278.572,13	14,33	1.665.950,46
Transferências da União e de suas Entidades	1.348.119,09	1.348.119,09	0,00	0,00	278.572,13	20,66	1.069.546,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	596.403,50	596.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	596.403,50
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)	20.200.000,00	20.200.000,00	3.001.577,68	14,86	13.523.740,87	66,95	6.676.259,13
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

CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA - PI

LRF: Publicações obrigatórias

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.200.000,00	20.200.000,00	3.001.577,68	14,86	13.523.740,87	66,95	6.676.259,13
DÉFICIT (VI)					435.823,97		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.200.000,00	20.200.000,00	3.001.577,68	14,86	13.959.564,84	69,11	6.676.259,13
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		0,00			0,00		

 GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
 980.830.073-15
 PREFEITA MUNICIPAL

 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
 815.252.733-53
 CONTROLADOR GERAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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 OUT (f)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.200.000,00	20.200.000,00	2.874.933,55	14.064.351,65	6.135.648,35	2.936.790,45	13.959.564,84	6.240.435,16	13.432.732,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.394.984,53	17.473.764,73	2.720.388,21	13.214.079,30	4.259.685,43	2.782.245,11	13.109.292,49	4.364.472,24	12.582.459,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.625.911,96	8.643.027,25	1.522.499,08	7.578.326,06	1.064.701,19	1.522.499,08	7.576.518,04	1.066.599,21	7.061.105,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.729.072,57	8.830.737,48	1.197.889,13	5.635.753,24	3.194.984,24	1.259.746,03	5.532.774,45	3.297.963,03	5.521.354,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.626.316,16	2.547.535,96	154.545,34	850.272,35	1.697.263,61	154.545,34	850.272,35	1.697.263,61	850.272,35	0,00
INVESTIMENTOS	4.209.778,66	2.067.998,46	71.209,23	379.829,68	1.688.168,78	71.209,23	379.829,68	1.688.168,78	379.829,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.537,50	5.537,50	0,00	0,00	5.537,50	0,00	0,00	5.537,50	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	474.000,00	83.336,11	470.442,67	3.557,33	83.336,11	470.442,67	3.557,33	470.442,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	178.699,31	178.699,31	0,00	0,00	178.699,31	0,00	0,00	178.699,31	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)	20.200.000,00	20.200.000,00	2.874.933,55	14.064.351,65	6.135.648,35	2.936.790,45	13.959.564,84	6.240.435,16	13.432.732,04	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)	20.200.000,00	20.200.000,00	2.874.933,55	14.064.351,65	6.135.648,35	2.936.790,45	13.959.564,84	6.240.435,16	13.432.732,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.200.000,00	20.200.000,00	2.874.933,55	14.064.351,65		2.936.790,45	13.959.564,84		13.432.732,04	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

 GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
 980.830.073-15
 PREFEITA MUNICIPAL

 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
 815.252.733-53
 CONTROLADOR GERAL

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