

**Id:12527204A25937FE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA**

**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 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 FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.784.999,60	19,48	5.784.999,60	19,48	23.915.000,40
RECEITAS CORRENTES	27.556.461,76	27.556.461,76	5.784.999,60	20,99	5.784.999,60	20,99	21.771.462,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.824.832,70	1.824.832,70	620.400,06	34,00	620.400,06	34,00	1.204.432,64
Impostos	1.790.132,70	1.790.132,70	620.400,06	34,66	620.400,06	34,66	1.169.732,64
Taxas	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	78.184,83	78.184,83	5.513,24	7,05	5.513,24	7,05	72.671,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Valores Mobiliários	73.784,83	73.784,83	5.513,24	7,47	5.513,24	7,47	68.271,59
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	0,00	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	56.246,88	56.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56.246,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	56.246,88	56.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56.246,88
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	25.265.570,35	25.265.570,35	5.159.086,30	20,42	5.159.086,30	20,42	20.106.484,05
Transferências da União e de suas Entidades	19.243.121,64	19.243.121,64	3.887.484,82	20,20	3.887.484,82	20,20	15.355.636,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.897.448,71	1.897.448,71	354.664,89	18,69	354.664,89	18,69	1.542.783,82
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	4.125.000,00	4.125.000,00	916.936,59	22,23	916.936,59	22,23	3.208.063,41
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	266.627,00	266.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.627,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	246.627,00	246.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.627,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.143.538,24	2.143.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.538,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	2.099.538,24	2.099.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.538,24
Transferências da União e de suas Entidades	1.523.664,86	1.523.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.664,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.873,38	575.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	575.873,38
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)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.784.999,60	19,48	5.784.999,60	19,48	23.915.000,40
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

**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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 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)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.784.999,60	19,48	5.784.999,60	19,48	23.915.000,40
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.784.999,60	19,48	5.784.999,60	19,48	23.915.000,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)							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

# 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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* (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV		BIMESTRE	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.786.878,43	5.786.878,43	23.913.121,57	5.097.475,93	5.097.475,93	24.602.524,07	4.300.303,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.778.959,03	25.210.864,69	5.482.118,25	5.482.118,25	19.728.746,44	4.792.715,75	4.792.715,75	20.418.148,94	3.995.543,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.542.665,81	13.618.283,63	2.320.677,52	2.320.677,52	11.297.606,11	2.312.168,62	2.312.168,62	11.306.115,01	1.516.988,09	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	11.592.581,06	3.161.440,73	3.161.440,73	8.431.140,33	2.480.547,13	2.480.547,13	9.112.033,93	2.478.555,57	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	11.592.581,06	3.161.440,73	3.161.440,73	8.431.140,33	2.480.547,13	2.480.547,13	9.112.033,93	2.478.555,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.716.040,97	4.284.135,31	304.760,18	304.760,18	3.979.375,13	304.760,18	304.760,18	3.979.375,13	304.760,18	0,00
INVESTIMENTOS	4.072.300,34	3.650.445,34	106.027,20	106.027,20	3.544.418,14	106.027,20	106.027,20	3.544.418,14	106.027,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.740,63	8.689,97	0,00	0,00	8.689,97	0,00	0,00	8.689,97	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	625.000,00	625.000,00	198.732,98	198.732,98	426.267,02	198.732,98	198.732,98	426.267,02	198.732,98	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	5.786.878,43	5.786.878,43	23.913.121,57	5.097.475,93	5.097.475,93	24.602.524,07	4.300.303,84	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	5.786.878,43	5.786.878,43	23.913.121,57	5.097.475,93	5.097.475,93	24.602.524,07	4.300.303,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							687.523,67	1.484.695,76	5.784.999,60	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.700.000,00	29.700.000,00	5.786.878,43	5.786.878,43		5.097.475,93	5.784.999,60			
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