Id:0471B22252707994

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.598.514,17	17,03	16.252.150,56	60,19	10.747.849,44
RECEITAS CORRENTES	24.823.233,42	24.823.233,42	4.598.514,17	18,53	16.252.150,56	65,47	8.571.082,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.623.701,81	1.623.701,81	216.766,93	13,35	1.090.679,84	67,17	533.021,97
Impostos	1.573.780,60	1.573.780,60	216.766,93	13,77	1.090.679,84	69,30	483.100,76
Taxas	49.801,95	49.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49.801,95
Contribuição de Melhoria	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26
CONTRIBUIÇÕES	45.450,00	45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00
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	45.450,00	45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.165,72	26.165,72	1.879,30	7,18	8.253,91	31,54	17.911,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.543,15	4.543,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,15
Valores Mobiliários	21.622,57	21.622,57	1.879,30	8,69	8.253,91	38,17	13.368,66
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	48.487,31	48.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48.487,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.487,31	48.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	48.487,31
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	22.568.858,58	22.568.858,58	4.379.867,94	19,41	15.153.216,81	67,14	7.415.641,77
Transferências da União e de suas Entidades	16.854.319,51	16.854.319,51	3.501.092,69	20,77	11.492.765,03	68,19	5.361.554,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.964.539,07	1.964.539,07	271.616,80	13,83	978.070,06	49,79	986.469,01
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	3.750.000,00	3.750.000,00	607.158,45	16,19	2.682.381,72	71,53	1.067.618,28
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	510.570,00	510.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.570,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	460.570,00	460.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.570,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.176.766,58	2.176.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.766,58
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	2.132.766,58	2.132.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.766,58
Transferências da União e de suas Entidades	1.546.631,69	1.546.631,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.631,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	586.134,89	586.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	586.134,89
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 Tranferências 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)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.598.514,17	17,03	16.252.150,56	60,19	10.747.849,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.598.514,17	17,03	16.252.150,56	60,19	10.747.849,44
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.598.514,17	17,03	16.252.150,56	60,19	10.747.849,44
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

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
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 FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.334.277,46	16.569.604,57	10.430.395,43	4.349.075,77	16.192.204,46	10.807.795,54	15.460.236,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	22.343.254,23	23.932.877,58	4.168.498,70	15.982.190,36	7.950.687,22	4.183.297,01	15.604.790,25	8.328.087,33	14.872.822,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.302.816,76	12.346.219,32	2.364.715,66	8.690.494,94	3.655.724,38	2.361.990,16	8.683.728,28	3.662.491,04	7.951.760,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.020.437,47	11.566.658,26	1.803.783,04	7.291.695,42	4.274.962,84	1.821.306,85	6.921.061,97	4.645.596,29	6.921.061,97	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	10.020.437,47	11.566.658,26	1.803.783,04	7.291.695,42	4.274.962,84	1.821.306,85	6.921.061,97	4.645.596,29	6.921.061,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.467.745,77	2.878.122,42	165.778,76	587.414,21	2.290.708,21	165.778,76	587.414,21	2.290.708,21	587.414,21	0,00
INVESTIMENTOS	4.200.708,84	2.567.443,44	58.846,31	279.611,51	2.287.831,93	58.846,31	279.611,51	2.287.831,93	279.611,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.036,93	678,98	0,00	0,00	678,98	0,00	0,00	678,98	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	310.000,00	106.932,45	307.802,70	2.197,30	106.932,45	307.802,70	2.197,30	307.802,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	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)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.334.277,46	16.569.604,57	10.430.395,43	4.349.075,77	16.192.204,46	10.807.795,54	15.460.236,55	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)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.334.277,46	16.569.604,57	10.430.395,43	4.349.075,77	16.192.204,46	10.807.795,54	15.460.236,55	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			59.946,10		791.914,01	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	27.000.000,00	27.000.000,00	4.334.277,46	16.569.604,57		4.349.075,77	16.252.150,56		16.252.150,56	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

GABRIELA OLIVEIRA COELHO DA LUZ
980.830.073-15
PREFEITA MUNICIPAL

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
815.252.733-53
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 FINANÇAS