

Id:0047D72D16BA19A2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (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 OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.962.721,61	13,72	18.558.349,56	85,92	3.041.650,44
RECEITAS CORRENTES	19.559.089,40	19.559.089,40	2.962.721,61	15,15	18.187.856,06	92,99	1.371.233,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	745.507,92	745.507,92	212.905,51	28,56	1.377.604,01	184,79	-632.096,09
Impostos	696.080,99	696.080,99	212.905,51	30,59	1.377.604,01	197,91	-681.523,02
Taxas	49.308,85	49.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.308,85
Contribuição de Melhoria	118,08	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118,08
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	26.104,68	26.104,68	1.326,72	5,08	31.913,63	122,25	-5.808,95
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.498,18	4.498,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.498,18
Valores Mobiliários	21.606,50	21.606,50	1.326,72	6,14	31.913,63	147,70	-10.307,13
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	48.007,24	48.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.007,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.007,24	48.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48.007,24
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	18.147.902,56	18.147.902,56	2.748.489,38	15,14	16.778.338,42	92,45	1.369.564,14
Transferências da União e de suas Entidades	12.663.691,01	12.663.691,01	2.038.076,57	16,09	12.772.004,70	100,86	-108.313,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.084.211,55	2.084.211,55	177.021,36	8,49	977.900,07	46,92	1.106.311,48
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	3.400.000,00	3.400.000,00	533.391,45	15,69	3.026.798,39	89,02	373.201,61
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	1.635,26	0,00	-1.635,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.567,00	546.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.567,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	491.946,00	491.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.946,00
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	54.621,00	54.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.621,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.040.910,60	2.040.910,60	0,00	0,00	370.493,50	18,15	1.670.417,10
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	1.996.910,60	1.996.910,60	0,00	0,00	370.493,50	18,55	1.626.417,10
Transferências da União e de suas Entidades	1.416.579,04	1.416.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.579,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	580.331,56	580.331,56	0,00	0,00	370.493,50	63,84	209.838,06
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)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.962.721,61	13,72	18.558.349,56	85,92	3.041.650,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (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 OUT (c)	% (c/a)	
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)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.962.721,61	13,72	18.558.349,56	85,92	3.041.650,44
DÉFICIT (VI)					307.982,74		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.962.721,61	13,72	18.866.332,30	87,34	3.041.650,44
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

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 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 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 (f)	JAN A OUT (g)		BIMESTRE (h)	JAN A OUT (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.105.179,41	19.083.908,96	2.516.091,04	3.148.001,30	18.866.332,30	2.733.667,70	18.212.077,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	17.063.768,87	20.063.281,44	3.018.147,94	17.933.263,35	2.130.018,09	3.060.969,83	17.715.686,69	2.347.594,75	17.061.432,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.951.200,19	10.583.142,79	1.866.770,64	9.595.471,89	987.670,90	1.866.342,04	9.592.980,09	990.162,70	8.938.845,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.071.768,68	9.479.338,65	1.151.377,30	8.337.791,46	1.141.547,19	1.194.627,79	8.122.706,60	1.356.632,05	8.122.586,20	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	8.071.768,68	9.479.338,65	1.151.377,30	8.337.791,46	1.141.547,19	1.194.627,79	8.122.706,60	1.356.632,05	8.122.586,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.353.957,83	1.354.445,26	87.031,47	1.150.645,61	203.799,65	87.031,47	1.150.645,61	203.799,65	1.150.645,61	0,00
INVESTIMENTOS	3.887.089,58	798.999,76	15.289,50	595.523,23	203.476,53	15.289,50	595.523,23	203.476,53	595.523,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.868,25	30.245,50	0,00	30.000,00	245,50	0,00	30.000,00	245,50	30.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	525.200,00	71.741,97	525.122,38	77,62	71.741,97	525.122,38	77,62	525.122,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	182.273,30	182.273,30	0,00	0,00	182.273,30	0,00	0,00	182.273,30	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)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.105.179,41	19.083.908,96	2.516.091,04	3.148.001,30	18.866.332,30	2.733.667,70	18.212.077,72	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)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.105.179,41	19.083.908,96	2.516.091,04	3.148.001,30	18.866.332,30	2.733.667,70	18.212.077,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.105.179,41	19.083.908,96	2.516.091,04	3.148.001,30	18.866.332,30	2.733.667,70	18.212.077,72	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