

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	123.105.850,00	123.105.850,00	25.248.569,67	20,51	119.813.671,12	97,33	3.292.178,88
RECEITAS CORRENTES	108.245.850,00	108.245.850,00	24.968.249,67	23,07	118.012.489,15	109,02	-9.766.639,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.274.000,00	3.274.000,00	1.623.168,51	49,58	5.821.525,42	177,81	-2.547.525,42
Impostos	2.874.000,00	2.874.000,00	1.612.407,46	56,10	5.701.948,73	198,40	-2.827.948,73
Taxas	400.000,00	400.000,00	10.761,05	2,69	119.576,69	29,89	280.423,31
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	777.000,00	777.000,00	930.657,44	119,78	3.308.503,74	425,80	-2.531.503,74
Contribuições sociais	477.000,00	477.000,00	882.604,29	185,03	2.913.660,12	610,83	-2.436.660,12
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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	300.000,00	300.000,00	48.053,15	16,02	394.843,62	131,61	-94.843,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.839.750,00	1.839.750,00	653.464,72	35,52	2.408.298,35	130,90	-568.548,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	1.839.750,00	1.839.750,00	653.464,72	35,52	2.408.298,35	130,90	-568.548,35
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	80.000,00	80.000,00	76,75	0,10	76,75	0,10	79.923,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.000,00	40.000,00	76,75	0,19	76,75	0,19	39.923,25
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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.245.100,00	102.245.100,00	21.755.646,15	21,28	106.429.256,81	104,09	-4.184.156,81



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	6.023.000,00	6.023.000,00	1.050.207,06	17,44	7.368.915,78	122,35	-1.345.915,78
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	129.128.850,00	129.128.850,00	26.298.776,73	20,37	127.182.586,90	98,49	1.946.263,10
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	129.128.850,00	129.128.850,00	26.298.776,73	20,37	127.182.586,90	98,49	1.946.263,10
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	129.128.850,00	129.128.850,00	26.298.776,73	20,37	127.182.586,90	98,49	1.946.263,10
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	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	123.105.850,00	122.318.850,00	29.300.326,77	112.931.774,07	9.387.075,93	23.611.262,73	101.198.249,09	21.120.600,91	98.133.149,38
DESPESAS CORRENTES	95.089.850,00	114.346.850,00	27.378.784,87	107.258.365,87	7.088.484,13	22.138.127,11	96.689.991,24	17.656.858,76	93.627.341,53
Pessoal e encargos so	64.327.000,00	80.730.000,00	19.750.238,85	78.820.616,42	1.909.383,58	14.646.473,39	69.673.428,38	11.056.571,62	67.851.359,47
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	30.762.850,00	33.616.850,00	7.628.546,02	28.437.749,45	5.179.100,55	7.491.653,72	27.016.562,86	6.600.287,14	25.775.982,06
DESPESAS DE CAPITAL	26.916.000,00	6.872.000,00	1.921.541,90	5.673.408,20	1.198.591,80	1.473.135,62	4.508.257,85	2.363.742,15	4.505.807,85
Investimentos	25.776.000,00	5.145.000,00	1.851.541,90	3.956.436,56	1.188.563,44	1.137.832,03	3.191.726,69	1.953.273,31	3.189.276,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Inversões financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	1.090.000,00	1.727.000,00	70.000,00	1.716.971,64	10.028,36	335.303,59	1.316.531,16	410.468,84	1.316.531,16
Reserva de Contingência	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	6.023.000,00	6.810.000,00	640.941,99	6.403.467,61	406.532,39	639.573,75	6.402.099,37	407.900,63	5.421.549,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	129.128.850,00	129.128.850,00	29.941.268,76	119.335.241,68	9.793.608,32	24.250.836,48	107.600.348,46	21.528.501,54	103.554.699,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	129.128.850,00	129.128.850,00	29.941.268,76	119.335.241,68	9.793.608,32	24.250.836,48	107.600.348,46	21.528.501,54	103.554.699,36
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	19.582.238,44	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	129.128.850,00	129.128.850,00	29.941.268,76	119.335.241,68		24.250.836,48	127.182.586,90		103.554.699,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:00:49

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	6.023.000,00	6.023.000,00	1.050.207,06	17,44	7.368.915,78	122,35	-1.345.915,78





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	6.023.000,00	6.810.000,00	640.941,99	6.403.467,61	406.532,39	639.573,75	6.402.099,37	407.900,63	5.421.549,98
DESPESAS CORRENTES	6.023.000,00	6.810.000,00	640.941,99	6.403.467,61	406.532,39	639.573,75	6.402.099,37	407.900,63	5.421.549,98
Pessoal e encargos so	6.023.000,00	6.810.000,00	640.941,99	6.403.467,61	406.532,39	639.573,75	6.402.099,37	407.900,63	5.421.549,98
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

\_\_\_\_\_  
 DEODORO AUGUSTO DIAS JUNIOR  
 Secretário Municipal de Finanças

\_\_\_\_\_  
 JAMES PAIVA DIAS  
 Controlador Interno