



MUNICÍPIO DE Santa Cecília do Pavao - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º Bimestre - SETEMBRO A OUTUBRO/2022

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.732.190,52	31.606.285,78	4.334.789,49	22.364.065,06	9.242.220,72	4.408.569,80	20.885.011,14	10.721.274,64	20.477.566,50	
DESPESAS CORRENTES	16.943.810,52	22.737.144,08	3.360.549,05	19.309.050,74	3.428.093,34	3.710.274,48	18.514.460,24	4.222.683,84	18.368.960,12	
Pessoal e Encargos Sociais	9.532.889,88	11.284.410,43	1.925.984,69	9.571.690,90	1.712.719,53	1.917.505,08	9.563.211,29	1.721.199,14	9.563.211,29	
Juros e Encargos da Dívida	95.000,00	95.000,00		95.000,00		20.496,53	94.836,29	163,71	94.836,29	
Outras Despesas Correntes	7.315.920,64	11.357.733,65	1.434.564,36	9.642.359,84	1.715.373,81	1.772.272,87	8.856.412,66	2.501.320,99	8.710.912,54	
DESPESAS DE CAPITAL	678.380,00	8.759.141,70	974.240,44	3.055.014,32	5.704.127,38	698.295,32	2.370.550,90	6.388.590,80	2.108.606,38	
Investimentos	441.980,00	8.418.914,25	874.004,37	2.724.950,80	5.693.963,45	557.526,38	2.073.385,58	6.345.528,67	1.811.441,06	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	236.400,00	340.227,45	100.236,07	330.063,52	10.163,93	140.768,94	297.165,32	43.062,13	297.165,32	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00			110.000,00			110.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.732.190,52	31.606.285,78	4.334.789,49	22.364.065,06	9.242.220,72	4.408.569,80	20.885.011,14	10.721.274,64	20.477.566,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.732.190,52	31.606.285,78	4.334.789,49	22.364.065,06	9.242.220,72	4.408.569,80	20.885.011,14	10.721.274,64	20.477.566,50	
SUPERÁVIT (XIII)							148.352,54		555.797,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.732.190,52	31.606.285,78	4.334.789,49	22.364.065,06	9.242.220,72	4.408.569,80	21.033.363,68	10.572.922,10	21.033.363,68	
RESERVA DO RPPS	11.780,42	11.780,42			11.780,42			11.780,42		

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Software para Area Publica Ltda.. Emissão: 28/11/2022 às 10:52:03 .

NOTA: