

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.927.388,94	15,66	8.927.388,94	15,66	48.072.611,06
RECEITAS CORRENTES	55.930.000,00	55.930.000,00	7.977.388,94	14,26	7.977.388,94	14,26	47.952.611,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.095.000,00	3.095.000,00	700.325,55	22,63	700.325,55	22,63	2.394.674,45
Impostos	2.475.000,00	2.475.000,00	652.537,17	26,37	652.537,17	26,37	1.822.462,83
Taxas	620.000,00	620.000,00	47.788,38	7,71	47.788,38	7,71	572.211,62
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	40.679,30	16,27	40.679,30	16,27	209.320,70
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	250.000,00	250.000,00	40.679,30	16,27	40.679,30	16,27	209.320,70
RECEITA PATRIMONIAL	1.435.000,00	1.435.000,00	649.882,21	45,29	649.882,21	45,29	785.117,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	1.435.000,00	1.435.000,00	649.882,21	45,29	649.882,21	45,29	785.117,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51.069.000,00	51.069.000,00	6.577.627,40	12,88	6.577.627,40	12,88	44.491.372,60
Transferências da União e de suas Entidades	14.069.000,00	14.069.000,00	2.263.942,49	16,09	2.263.942,49	16,09	11.805.057,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.860.000,00	30.860.000,00	3.363.526,75	10,90	3.363.526,75	10,90	27.496.473,25
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	6.140.000,00	6.140.000,00	950.158,16	15,47	950.158,16	15,47	5.189.841,84
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	81.000,00	81.000,00	8.874,48	10,96	8.874,48	10,96	72.125,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	365,63	9,14	365,63	9,14	3.634,37
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.000,00	77.000,00	8.508,85	11,05	8.508,85	11,05	68.491,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.070.000,00	1.070.000,00	950.000,00	88,79	950.000,00	88,79	120.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.070.000,00	1.070.000,00	950.000,00	88,79	950.000,00	88,79	120.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	860.000,00	860.000,00	950.000,00	110,47	950.000,00	110,47	-90.000,00
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)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.927.388,94	15,66	8.927.388,94	15,66	48.072.611,06
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

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/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)	
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)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.927.388,94	15,66	8.927.388,94	15,66	48.072.611,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	57.000.000,00	57.000.000,00	8.927.388,94	15,66	8.927.388,94	15,66	48.072.611,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.927.417,37			7.927.417,37		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.927.417,37			7.927.417,37		

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMENTO
887.433.222-04
Controladora Interna

MARGARETE TOMAZINI TEIXEIRA
060.274.858-50
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2023/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.000.000,00	74.457.635,46	12.151.816,57	12.151.816,57	62.305.818,89	4.822.981,64	4.822.981,64	69.634.653,82	4.684.060,02	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.200.500,00	53.262.180,80	12.030.020,57	12.030.020,57	41.232.160,23	4.822.981,64	4.822.981,64	48.439.199,16	4.684.060,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.579.000,00	24.579.000,00	3.612.368,57	3.612.368,57	20.966.631,43	3.600.399,91	3.600.399,91	20.978.600,09	3.484.358,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.611.500,00	28.673.180,80	8.417.652,00	8.417.652,00	20.255.528,80	1.222.581,73	1.222.581,73	27.450.599,07	1.199.701,95	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	28.611.500,00	28.673.180,80	8.417.652,00	8.417.652,00	20.255.528,80	1.222.581,73	1.222.581,73	27.450.599,07	1.199.701,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.499.500,00	20.895.454,66	121.796,00	121.796,00	20.773.658,66	0,00	0,00	20.895.454,66	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.219.500,00	20.615.454,66	121.796,00	121.796,00	20.493.658,66	0,00	0,00	20.615.454,66	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	57.000.000,00	74.457.635,46	12.151.816,57	12.151.816,57	62.305.818,89	4.822.981,64	4.822.981,64	69.634.653,82	4.684.060,02	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)	57.000.000,00	74.457.635,46	12.151.816,57	12.151.816,57	62.305.818,89	4.822.981,64	4.822.981,64	69.634.653,82	4.684.060,02	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								4.104.407,30	4.243.328,92	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	57.000.000,00	74.457.635,46	12.151.816,57	12.151.816,57		4.822.981,64	8.927.388,94		8.927.388,94	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ATEVALDO FERREIRA VERONEZ
351.420.812-34
Contador - CRC 002898/O-2-RO

IARIA RAIMUNDA DOS SANTOS PEREIRA NASCIMENT
887.433.222-04
Controladora Interna

MARGARETE TOMAZINI TEIXEIRA
060.274.858-50
Sec Munic de Administração e Finanças

Leandro Teixeira Vieira
755.849.642-04
Prefeito Municipal







Município de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanco	Orçamentario 1º Bimestre	27/04/2023

ID: 88000	Processo	Documento
CRC: 4B5D4344		
Processo: 1-862/2023		
Usuário: Barbara Rachel Nogueira Da Silva		
Criação: 27/04/2023 14:26:50	Finalização: 27/04/2023 14:36:27	

MD5: 0C033807AC3AA4DBFC4C863C3F26F192
SHA256: 66229726DCE46FE8FB5A1926961B2F9927B6A3AF356F9B56C83081C699DDEEB9

Súmula/Objeto:

Balanco Orçamentario 1º Bimestre anexo 1

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORUMBIARA	RO	27/04/2023 14:26:50
--	------------	----	---------------------


ASSUNTOS

Audiência Pública	27/04/2023 14:26:50
-------------------	---------------------


CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	28/04/2023 08:08:29
----------------------------	---------------------


ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Margarete Tomazini Teixeira	Secretaria Municipal . de Adm. Finanças	27/04/2023 15:32:33
--	---	---------------------


Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Maria Raimunda Dos Santos Pereira Nascimento	Controladora Geral	28/04/2023 07:24:36
---	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	28/04/2023 14:08:04
--	--------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

 Atevaldo Ferreira Veronez	CONTADOR	02/05/2023 08:49:17
--	----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 88000 e o CRC 4B5D4344.