

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.298.000,00	115.298.000,00	14.950.732,61	12,97	70.899.881,40	61,49	44.398.118,60	
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)	115.298.000,00	115.298.000,00	14.950.732,61	12,97	70.899.881,40	61,49	44.398.118,60	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	619.790,06	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	115.298.000,00	115.298.000,00	14.950.732,61	12,97	71.519.671,46	61,49	43.778.328,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	43.778.328,54	59.744.278,09
DESPESAS CORRENTES	75.289.000,00	93.872.000,00	14.590.347,93	72.604.303,69	21.267.696,31	12.556.061,13	67.239.921,85	26.632.078,15	55.699.120,46
Pessoal e encargos so	45.818.000,00	60.583.000,00	11.510.932,43	54.098.867,50	6.484.132,50	9.065.425,81	51.561.479,46	9.021.520,54	41.789.534,50
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	29.471.000,00	33.289.000,00	3.079.415,50	18.505.436,19	14.783.563,81	3.490.635,32	15.678.442,39	17.610.557,61	13.909.585,96
DESPESAS DE CAPITAL	39.909.000,00	21.326.000,00	1.567.335,89	5.063.841,38	16.262.158,62	1.819.541,97	4.279.749,61	17.046.250,39	4.045.157,63
Investimentos	38.629.000,00	19.261.000,00	1.567.335,89	2.999.706,38	16.261.293,62	1.461.858,52	2.444.774,37	16.816.225,63	2.210.182,39
Amortização de dívida	1.280.000,00	2.065.000,00	0,00	2.064.135,00	865,00	357.683,45	1.834.975,24	230.024,76	1.834.975,24
Reserva de Contingênci	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	43.778.328,54	59.744.278,09
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)	115.298.000,00	115.298.000,00	16.157.683,82	77.668.145,07	37.629.854,93	14.375.603,10	71.519.671,46	43.778.328,54	59.744.278,09
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	11.155.603,31

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2021 (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	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE (f)		BIMESTRE	BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

 COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito Municipal

 JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

 ELIVETE DAS GRAÇAS BRAGA CUNHA
 Secretária Municipal de Finanças

 ROBERTO CARLOS WANZELER SABBÁ
 Controlador Interno