

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	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	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)	164.012.000,00	164.012.000,00	23.862.531,76	14,55	104.348.814,36	63,62	59.663.185,64	
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)	164.012.000,00	164.012.000,00	23.862.531,76	14,55	104.348.814,36	63,62	59.663.185,64	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	17.952.753,56	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	164.012.000,00	164.012.000,00	23.862.531,76	14,55	122.301.567,92	63,62	41.710.432,08	
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		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	164.012.000,00	164.012.000,00	22.715.678,83	156.196.565,78	7.815.434,22	25.448.542,18	122.301.567,92	41.710.432,08	105.535.711,27
DESPESAS CORRENTES	106.079.000,00	133.482.040,00	22.651.543,90	126.751.293,72	6.730.746,28	23.042.955,22	111.074.543,77	22.407.496,23	94.742.327,28
Pessoal e encargos so	65.527.000,00	98.156.000,00	17.564.770,17	96.258.472,21	1.897.527,79	16.991.975,62	84.042.960,53	14.113.039,47	70.267.880,09
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	40.552.000,00	35.326.040,00	5.086.773,73	30.492.821,51	4.833.218,49	6.050.979,60	27.031.583,24	8.294.456,76	24.474.447,19
DESPESAS DE CAPITAL	57.843.000,00	30.439.960,00	64.134,93	29.445.272,06	994.687,94	2.405.586,96	11.227.024,15	19.212.935,85	10.793.383,99
Investimentos	54.613.000,00	24.011.960,00	64.134,93	23.018.103,12	993.856,88	1.514.277,40	6.426.715,28	17.585.244,72	5.993.075,12
Amortização de dívi da	3.230.000,00	6.428.000,00	0,00	6.427.168,94	831,06	891.309,56	4.800.308,87	1.627.691,13	4.800.308,87
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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)	164.012.000,00	164.012.000,00	22.715.678,83	156.196.565,78	7.815.434,22	25.448.542,18	122.301.567,92	41.710.432,08	105.535.711,27
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)	164.012.000,00	164.012.000,00	22.715.678,83	156.196.565,78	7.815.434,22	25.448.542,18	122.301.567,92	41.710.432,08	105.535.711,27
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	164.012.000,00	164.012.000,00	22.715.678,83	156.196.565,78		25.448.542,18	122.301.567,92		105.535.711,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-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	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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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

 DANIEL FELIPE GAIA DANIN
 Controlador Interno