

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)	143.906.200,00	143.906.200,00	15.440.672,06	10,73	79.918.983,49	55,54	63.987.216,51	
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)	143.906.200,00	143.906.200,00	15.440.672,06	10,73	79.918.983,49	55,54	63.987.216,51	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	6.349.011,48	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	143.906.200,00	143.906.200,00	15.440.672,06	10,73	86.267.994,97	55,54	57.638.205,03	
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	ATÉ O		NO	ATÉ O		
			BIMESTRE	BIMESTRE		BIMESTRE	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)	143.906.200,00	143.906.200,00	28.085.833,95	112.879.175,67	31.027.024,33	18.188.317,62	86.267.994,97	57.638.205,03	79.100.861,18
DESPESAS CORRENTES	87.417.200,00	111.205.200,00	27.279.133,87	91.397.838,11	19.807.361,89	15.957.895,23	74.245.299,24	36.959.900,76	67.093.482,45
Pessoal e encargos so	49.529.200,00	66.457.200,00	21.987.044,23	62.610.791,29	3.846.408,71	10.293.956,85	49.460.882,88	16.996.317,12	44.018.424,07
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	37.888.000,00	44.748.000,00	5.292.089,64	28.787.046,82	15.960.953,18	5.663.938,38	24.784.416,36	19.963.583,64	23.075.058,38
DESPESAS DE CAPITAL	56.281.000,00	32.493.000,00	806.700,08	21.481.337,56	11.011.662,44	2.230.422,39	12.022.695,73	20.470.304,27	12.007.378,73
Investimentos	54.511.000,00	30.623.000,00	806.700,08	19.631.337,56	10.991.662,44	1.936.635,97	10.549.859,67	20.073.140,33	10.534.542,67
Amortização de dívi da	1.770.000,00	1.870.000,00	0,00	1.850.000,00	20.000,00	293.786,42	1.472.836,06	397.163,94	1.472.836,06
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	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)	143.906.200,00	143.906.200,00	28.085.833,95	112.879.175,67	31.027.024,33	18.188.317,62	86.267.994,97	57.638.205,03	79.100.861,18
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)	143.906.200,00	143.906.200,00	28.085.833,95	112.879.175,67	31.027.024,33	18.188.317,62	86.267.994,97	57.638.205,03	79.100.861,18
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	143.906.200,00	143.906.200,00	28.085.833,95	112.879.175,67		18.188.317,62	86.267.994,97		79.100.861,18

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

ELIZANE SOARES DA SILVA
 Prefeita Municipal

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/PA 011880

RAIMUNDO SOUZA CRUZ FILHO
 Secretário Municipal de Finanças

EDMILSON ALVES SANCHES
 Controlador Interno