

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.802.185,93	9,62	23.801.054,05	47,66	26.136.945,95	
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)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.802.185,93	9,62	23.801.054,05	47,66	26.136.945,95	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	320.365,56	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.802.185,93	9,62	24.121.419,61	47,66	25.816.580,39	
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
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

	(f)				(h)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.362.171,45	25.922.893,76	24.015.106,24	6.580.552,84	24.121.419,61	25.816.580,39	20.956.519,96
DESPESAS CORRENTES	38.987.000,00	37.641.000,00	2.048.447,47	18.860.741,27	18.780.258,73	4.217.391,58	17.142.608,21	20.498.391,79	14.950.503,21
Pessoal e encargos so	16.716.000,00	16.639.500,00	714.740,37	9.992.606,34	6.646.893,66	2.368.807,41	9.659.712,24	6.979.787,76	8.561.844,17
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	22.271.000,00	21.001.500,00	1.333.707,10	8.868.134,93	12.133.365,07	1.848.584,17	7.482.895,97	13.518.604,03	6.388.659,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.651.000,00	11.997.000,00	2.313.723,98	7.062.152,49	4.934.847,51	2.363.161,26	6.978.811,40	5.018.188,60	6.006.016,75
Investimentos	10.046.000,00	11.392.000,00	2.313.723,98	6.790.895,77	4.601.104,23	2.316.066,82	6.790.895,77	4.601.104,23	5.818.101,12
Amortização de dívida	605.000,00	605.000,00	0,00	271.256,72	333.743,28	47.094,44	187.915,63	417.084,37	187.915,63
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.362.171,45	25.922.893,76	24.015.106,24	6.580.552,84	24.121.419,61	25.816.580,39	20.956.519,96
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)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.362.171,45	25.922.893,76	24.015.106,24	6.580.552,84	24.121.419,61	25.816.580,39	20.956.519,96
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII)	49.938.000,00	49.938.000,00	4.362.171,45	25.922.893,76		6.580.552,84	24.121.419,61		20.956.519,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2023 (Julho a Agosto)

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 BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O 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 CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCINEIA ALVES DA SILVA
 PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
 CONTADOR

GIOVANA APARECI DA FAUSTINO
 TESOUREIRA

GLEIBSON MADEIRA DE OLIVEIRA
 CONTROLADOR