

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)	43.833.493,00	43.833.493,00	10.453.312,98	23,85	41.456.907,31	94,58	2.376.585,69	
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)	43.833.493,00	43.833.493,00	10.453.312,98	23,85	41.456.907,31	94,58	2.376.585,69	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	43.833.493,00	43.833.493,00	10.453.312,98	23,85	41.456.907,31	94,58	2.376.585,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.278.330,31	-	-	6.278.330,31	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	6.278.330,31	-	-	6.278.330,31	-	-	
	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)	43.833.493,00	52.583.104,52	8.466.958,96	39.977.434,47	12.605.670,05	7.991.491,26	35.529.366,06	17.053.738,46	34.818.869,61
DESPESAS CORRENTES	37.994.866,00	47.333.052,01	8.293.427,65	39.202.331,01	8.130.721,00	7.869.742,45	34.818.407,26	12.514.644,75	34.184.122,51
Pessoal e encargos so	24.459.349,00	28.825.737,06	5.305.708,15	24.087.455,48	4.738.281,58	5.305.708,15	24.084.887,13	4.740.849,93	23.613.717,37
Juros e encargos da d	2.922,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Outras despesas corre	13.532.595,00	18.506.314,95	2.987.719,50	15.114.875,53	3.391.439,42	2.564.034,30	10.733.520,13	7.772.794,82	10.570.405,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.672.687,00	5.084.112,51	173.531,31	775.103,46	4.309.009,05	121.748,81	710.958,80	4.373.153,71	634.747,10
Investimentos	5.200.862,00	4.807.697,31	147.387,92	637.919,41	4.169.777,90	95.605,42	573.774,75	4.233.922,56	497.563,05
Amortização de dívida	471.825,00	276.415,20	26.143,39	137.184,05	139.231,15	26.143,39	137.184,05	139.231,15	137.184,05
Reserva de Contingênci	165.940,00	165.940,00	0,00	0,00	165.940,00	0,00	0,00	165.940,00	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)	43.833.493,00	52.583.104,52	8.466.958,96	39.977.434,47	12.605.670,05	7.991.491,26	35.529.366,06	17.053.738,46	34.818.869,61
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)	43.833.493,00	52.583.104,52	8.466.958,96	39.977.434,47	12.605.670,05	7.991.491,26	35.529.366,06	17.053.738,46	34.818.869,61
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5.927.541,25	-	6.638.037,70

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

MARCUS LEÃO COLARES
 PREFEITO MUNICIPAL

AFONSO CLAUDIO PINTO ALVES
 CONTADOR - CRC: PA 021128/0-8

MARIA SIMONE FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GILBERTO ULISSEY BITENCOURT XAVIER
 CONTROLE INTERNO