

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

RF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	105.315.133,2	116.547.808,8	10.976.949,5	105.239.015,9	11.308.792,9	18.668.184,9	68.877.678,7	47.670.130,1	67.922.631,9
DESPESAS CORRENTES	99.249.266,5	107.622.021,1	10.112.892,5	98.595.143,2	9.026.877,9	18.546.396,8	68.425.588,3	39.196.432,8	67.482.941,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.418.477,0	59.655.859,6	1.615.994,2	55.729.685,1	3.926.174,5	10.536.940,7	41.978.831,5	17.677.028,1	41.960.251,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	236,0	236,0	0,0	0,0	236,0	0,0	0,0	236,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.830.553,5	47.965.925,5	8.496.898,3	42.865.458,2	5.100.467,3	8.009.456,1	26.446.756,8	21.519.168,7	25.522.690,5
DESPESAS DE CAPITAL	5.773.331,9	8.633.252,9	864.057,0	6.643.872,7	1.989.380,2	121.788,1	452.090,4	8.181.162,5	439.690,4
INVESTIMENTOS	5.773.095,9	8.633.016,9	864.057,0	6.643.872,7	1.989.144,2	121.788,1	452.090,4	8.180.926,5	439.690,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	186,0	186,0	0,0	0,0	186,0	0,0	0,0	186,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.534,8	292.534,8	0,0	0,0	292.534,8	0,0	0,0	292.534,8	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.118.993,9	6.875.293,9	11.659,0	6.477.051,1	398.242,8	1.117.334,4	3.945.763,2	2.929.530,7	3.936.445,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	112.434.127,1	123.423.102,7	10.988.608,5	111.716.067,0	11.707.035,7	19.785.519,3	72.823.441,9	50.599.660,8	71.859.077,6
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	112.434.127,1	123.423.102,7	10.988.608,5	111.716.067,0	11.707.035,7	19.785.519,3	72.823.441,9	50.599.660,8	71.859.077,6
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			3.048.912,1		4.013.276,4
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	112.434.127,1	123.423.102,7	10.988.608,5	111.716.067,0		19.785.519,3	75.872.354,0		75.872.354,0
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
DESPESAS CORRENTES	7.096.281,9	6.852.581,9	11.659,0	6.454.339,1	398.242,8	1.113.267,9	3.931.505,6	2.921.076,3	3.922.188,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.957.620,0	3.712.920,0	7.117,0	3.354.329,4	358.590,6	591.762,7	2.106.237,5	1.606.682,5	2.096.920,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.138.661,9	3.139.661,9	4.542,0	3.100.009,7	39.652,2	521.505,2	1.825.268,1	1.314.393,8	1.825.268,1
DESPESAS DE CAPITAL	22.712,0	22.712,0	0,0	22.712,0	0,0	4.066,5	14.257,6	8.454,4	14.257,6
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.712,0	22.712,0	0,0	22.712,0	0,0	4.066,5	14.257,6	8.454,4	14.257,6
TOTAL	7.118.993,9	6.875.293,9	11.659,0	6.477.051,1	398.242,8	1.117.334,4	3.945.763,2	2.929.530,7	3.936.445,7

Fonte : Controle Interno

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 29/09/2023 18:34h

Anexo 1 do RREO