



# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO		
					(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.975.479,00	44.975.479,00	14.295.164,04	31,78	39.868.421,63	88,64	5.107.057,37
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.975.479,00	44.975.479,00	14.295.164,04	31,78	39.868.421,63	88,64	5.107.057,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.018.762,00			1.018.762,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.018.762,00			1.018.762,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA  
721.748.382-49  
PREFEITO MUNICIPAL

JANE PAES DE ALMEIDA  
803.723.332-49  
SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO

WANESSA VIANA DA SILVA  
CONTADORA CRC/AM 014693/O-1

# MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.975.479,00	63.727.444,00	11.759.741,44	55.854.096,58	7.873.347,42	12.849.851,12	38.256.418,01	25.471.025,99	36.997.861,10	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.009.559,00	46.075.868,00	6.909.834,22	39.059.406,50	7.016.461,50	9.559.557,20	32.700.255,36	13.375.612,64	31.840.656,41	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.059.131,00	19.296.983,00	1.831.704,63	15.123.004,14	4.173.978,86	3.957.843,72	14.026.020,91	5.270.962,09	14.026.020,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	840,00	0,00	839,55	0,45	0,00	839,55	0,45	839,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.850.428,00	26.778.045,00	5.078.129,59	23.935.562,81	2.842.482,19	5.601.713,48	18.673.394,90	8.104.650,10	17.813.796,22	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.850.428,00	26.778.045,00	5.078.129,59	23.935.562,81	2.842.482,19	5.601.713,48	18.673.394,90	8.104.650,10	17.813.796,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.425.520,00	17.651.576,00	4.849.907,22	16.794.690,08	856.885,92	3.290.293,92	5.556.162,65	12.095.413,35	5.157.204,69	0,00
INVESTIMENTOS	4.025.520,00	17.345.477,00	4.807.951,56	16.573.890,96	771.586,04	3.248.338,26	5.335.363,53	12.010.113,47	4.936.405,57	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	306.099,00	41.955,66	220.799,12	85.299,88	41.955,66	220.799,12	85.299,88	220.799,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.975.479,00	63.727.444,00	11.759.741,44	55.854.096,58	7.873.347,42	12.849.851,12	38.256.418,01	25.471.025,99	36.997.861,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.975.479,00	63.727.444,00	11.759.741,44	55.854.096,58	7.873.347,42	12.849.851,12	38.256.418,01	25.471.025,99	36.997.861,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.612.003,62		2.870.560,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.975.479,00	63.727.444,00	11.759.741,44	55.854.096,58		12.849.851,12	39.868.421,63		39.868.421,63	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JANDER PAES DE ALMEIDA  
721.748.382-49  
PREFEITO MUNICIPAL

JANE PAES DE ALMEIDA  
803.723.332-49  
SEC. DE FINANÇAS E CONTR. INTERNO

WANESSA VIANA DA SILVA  
CONTADORA CRC/AM 014693/O-1