

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT		
					(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	12.206.787,40	27,14	52.075.209,03	115,79	-7.099.730,03
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.975.479,00	44.975.479,00	12.206.787,40	27,14	52.075.209,03	115,79	-7.099.730,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.176.870,00			1.176.870,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		1.176.870,00			1.176.870,00		

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 outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.975.479,00	68.724.589,23	9.599.544,96	65.453.641,54	3.270.947,69	11.983.659,63	50.240.077,64	18.484.511,59	48.195.020,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	39.009.559,00	50.805.732,23	9.022.464,61	48.081.871,11	2.723.861,12	10.809.490,72	43.509.746,08	7.295.986,15	42.453.684,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.059.131,00	20.885.234,00	4.501.698,49	19.624.702,63	1.260.531,37	5.122.871,05	19.148.891,96	1.736.342,04	19.144.474,23	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	29.919.658,23	4.520.766,12	28.456.328,93	1.463.329,30	5.686.619,67	24.360.014,57	5.559.643,66	23.308.370,23	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	29.919.658,23	4.520.766,12	28.456.328,93	1.463.329,30	5.686.619,67	24.360.014,57	5.559.643,66	23.308.370,23	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.425.520,00	17.918.857,00	577.080,35	17.371.770,43	547.086,57	1.174.168,91	6.730.331,56	11.188.525,44	5.741.336,11	0,00
INVESTIMENTOS	4.025.520,00	17.612.758,00	534.646,27	17.108.537,23	504.220,77	1.131.734,83	6.467.098,36	11.145.659,64	5.478.102,91	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	42.434,08	263.233,20	42.865,80	42.434,08	263.233,20	42.865,80	263.233,20	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	68.724.589,23	9.599.544,96	65.453.641,54	3.270.947,69	11.983.659,63	50.240.077,64	18.484.511,59	48.195.020,12	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	68.724.589,23	9.599.544,96	65.453.641,54	3.270.947,69	11.983.659,63	50.240.077,64	18.484.511,59	48.195.020,12	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							1.835.131,39		3.880.188,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.975.479,00	68.724.589,23	9.599.544,96	65.453.641,54		11.983.659,63	52.075.209,03		52.075.209,03	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