



MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

Página: 1 / 1

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

| DESPESAS | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | Despesa pagas até o bimestre (j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | No bimestre | Até bimestre (f) | | No bimestre | Até bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 37.700.000,00 | 43.639.105,35 | 4.292.994,19 | 21.606.365,93 | 22.032.739,42 | 4.296.894,19 | 21.602.465,93 | 22.036.639,42 | 20.521.668,81 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.437.180,00 | 28.124.470,01 | 3.349.269,94 | 17.586.095,56 | 10.538.374,45 | 3.353.169,94 | 17.582.195,56 | 10.542.274,45 | 16.709.798,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.985.200,00 | 11.969.200,00 | 1.542.409,33 | 7.675.934,17 | 4.293.265,83 | 1.542.409,33 | 7.675.934,17 | 4.293.265,83 | 7.675.934,17 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 280.000,00 | 280.000,00 | 51.567,37 | 233.267,53 | 46.732,47 | 51.567,37 | 233.267,53 | 46.732,47 | 233.267,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.171.980,00 | 15.875.270,01 | 1.755.293,24 | 9.676.893,86 | 6.198.376,15 | 1.759.193,24 | 9.672.993,86 | 6.202.276,15 | 8.800.596,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.142.820,00 | 15.394.635,34 | 943.724,25 | 4.020.270,37 | 11.374.364,97 | 943.724,25 | 4.020.270,37 | 11.374.364,97 | 3.811.870,37 |
| INVESTIMENTOS | 10.692.820,00 | 14.906.644,92 | 907.885,07 | 3.842.514,86 | 11.064.130,06 | 907.885,07 | 3.842.514,86 | 11.064.130,06 | 3.634.114,86 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.000,00 | 487.990,42 | 35.839,18 | 177.755,51 | 310.234,91 | 35.839,18 | 177.755,51 | 310.234,91 | 177.755,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 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) | 37.700.000,00 | 43.639.105,35 | 4.292.994,19 | 21.606.365,93 | 22.032.739,42 | 4.296.894,19 | 21.602.465,93 | 22.036.639,42 | 20.521.668,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 37.700.000,00 | 43.639.105,35 | 4.292.994,19 | 21.606.365,93 | 22.032.739,42 | 4.296.894,19 | 21.602.465,93 | 22.036.639,42 | 20.521.668,81 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908.350,58 | (1.908.350,58) | 0,00 | 1.912.250,58 | (1.912.250,58) | 2.993.047,70 |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 37.700.000,00 | 43.639.105,35 | 4.292.994,19 | 23.514.716,51 | 20.124.388,84 | 4.296.894,19 | 23.514.716,51 | 20.124.388,84 | 23.514.716,51 |

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

ISABEL CAROLINA MOCHNACZ

CONTADOR

TIAGO CUSTIN NESI

CONTROLADOR INTERNO