

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Bimestre / 2023

Continuação (3/3)

LRF, 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 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	106.993.466,7	116.300.069,9	19.829.715,3	80.451.772,1	35.848.297,8	16.001.954,4	45.023.490,4	71.276.579,5	43.936.418,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	80.813.647,8	88.583.207,5	19.702.824,4	60.376.647,0	28.206.560,5	15.680.963,3	44.289.503,7	44.293.703,8	43.202.431,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.016.504,8	41.337.130,4	8.093.071,6	23.388.701,4	17.948.429,0	8.066.833,4	23.355.613,9	17.981.516,5	22.562.031,1
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	38.797.143,0	47.246.077,1	11.609.752,8	36.987.945,6	10.258.131,5	7.614.129,9	20.933.889,8	26.312.187,3	20.640.400,2
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	25.650.102,9	27.187.146,4	126.890,9	20.075.125,1	7.112.021,3	320.991,1	733.986,7	26.453.159,7	733.986,7
INVESTIMENTOS	24.385.601,3	25.922.644,8	126.890,9	18.811.125,1	7.111.519,7	227.825,4	259.067,0	25.663.577,8	259.067,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.264.501,6	1.264.501,6	0,0	1.264.000,0	501,6	93.165,8	474.919,8	789.581,8	474.919,8
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	529.716,0	529.716,0	0,0	0,0	529.716,0	0,0	0,0	529.716,0	0,0
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	106.993.466,7	116.300.069,9	19.829.715,3	80.451.772,1	35.848.297,8	16.001.954,4	45.023.490,4	71.276.579,5	43.936.418,0
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	106.993.466,7	116.300.069,9	19.829.715,3	80.451.772,1	35.848.297,8	16.001.954,4	45.023.490,4	71.276.579,5	43.936.418,0
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			1.334.786,2		2.421.858,6
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	106.993.466,7	116.300.069,9	19.829.715,3	80.451.772,1		16.001.954,4	46.358.276,6		46.358.276,6
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 06/2023 (f)		No Bimestre	Até 06/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSE PERDOMO COSTA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA