

MUNICÍPIO DE PIRAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2023 (f) | | No Bimestre | Até 12/2023 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 281.685.542,9 | 364.385.472,6 | 33.840.796,1 | 333.169.717,1 | 31.215.755,5 | 68.279.822,0 | 306.343.698,4 | 58.041.774,2 | 298.380.747,6 | 26.826.018,7 |
| DESPESAS CORRENTES | 247.382.263,2 | 299.632.779,3 | 31.081.198,4 | 289.206.306,4 | 10.426.472,9 | 59.639.722,3 | 282.307.187,5 | 17.325.591,8 | 276.594.964,3 | 6.899.118,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 136.047.787,5 | 152.866.076,0 | 24.478.192,9 | 150.037.169,2 | 2.828.906,8 | 32.125.762,0 | 150.034.886,7 | 2.831.189,3 | 149.740.287,2 | 2.282,5 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,0 | 364.089,8 | -9.874,5 | 351.556,4 | 12.533,4 | 52.989,0 | 351.556,4 | 12.533,4 | 351.556,4 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.333.475,7 | 146.402.613,6 | 6.612.880,0 | 138.817.580,8 | 7.585.032,8 | 27.460.971,3 | 131.920.744,3 | 14.481.869,3 | 126.503.120,7 | 6.896.836,5 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 13.707.496,7 | 50.356.910,3 | 2.759.597,7 | 43.963.410,7 | 6.393.499,6 | 8.640.099,7 | 24.036.510,9 | 26.320.399,4 | 21.785.783,3 | 19.926.899,8 |
| INVESTIMENTOS | 13.495.052,2 | 50.060.035,3 | 2.640.847,7 | 43.666.535,7 | 6.393.499,6 | 8.521.349,7 | 23.739.635,9 | 26.320.399,4 | 21.488.908,3 | 19.926.899,8 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 211.444,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.000,0 | 296.875,0 | 118.750,0 | 296.875,0 | 0,0 | 118.750,0 | 296.875,0 | 0,0 | 296.875,0 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.595.783,0 | 14.395.783,0 | 0,0 | 0,0 | 14.395.783,0 | 0,0 | 0,0 | 14.395.783,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 12.094.498,1 | 13.650.209,8 | 1.547.451,6 | 13.366.431,2 | 283.778,6 | 2.863.592,4 | 13.366.431,2 | 283.778,6 | 12.636.482,6 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 293.780.041,0 | 378.035.682,4 | 35.388.247,7 | 346.536.148,3 | 31.499.534,1 | 71.143.414,4 | 319.710.129,6 | 58.325.552,8 | 311.017.230,2 | 26.826.018,7 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 293.780.041,0 | 378.035.682,4 | 35.388.247,7 | 346.536.148,3 | 31.499.534,1 | 71.143.414,4 | 319.710.129,6 | 58.325.552,8 | 311.017.230,2 | 26.826.018,7 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 12.152.149,8 | | 20.845.049,2 | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 293.780.041,0 | 378.035.682,4 | 35.388.247,7 | 346.536.148,3 | | 71.143.414,4 | 331.862.279,4 | | 331.862.279,4 | 26.826.018,7 |
| RESERVA DO RPPS | 0,0 | 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) | PROCESSADOS |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2023 (f) | | No Bimestre | Até 12/2023 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 12.094.498,1 | 13.650.209,8 | 1.547.451,6 | 13.366.431,2 | 283.778,6 | 2.863.592,4 | 13.366.431,2 | 283.778,6 | 12.636.482,6 | 0,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.590.727,3 | 9.929.956,7 | 1.334.520,3 | 9.646.577,0 | 283.379,7 | 2.232.645,9 | 9.646.577,0 | 283.379,7 | 8.916.628,4 | 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 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.503.770,8 | 3.720.253,1 | 212.931,3 | 3.719.854,2 | 398,9 | 630.946,5 | 3.719.854,2 | 398,9 | 3.719.854,2 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 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 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 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 | 0,0 |
| TOTAL | 12.094.498,1 | 13.650.209,8 | 1.547.451,6 | 13.366.431,2 | 283.778,6 | 2.863.592,4 | 13.366.431,2 | 283.778,6 | 12.636.482,6 | 0,0 |

Fonte : Relatórios Contábeis da Administração Direta.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RICARDO CAMPOS PASSOS
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: LARISSA DE OLIVEIRA ZANELATE

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.