



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/3

Mês: OUTUBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)					
DÉFICIT (VI) ¹					
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/3

Mês: OUTUBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Mês (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Mês	Até Mês (f)		No Mês	Até Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.515.000,00	1.857.416,36	38.340,00	1.635.512,76	221.903,60	160.282,57	1.252.088,03	605.328,33	1.232.826,61	0,00
3 Despesas Correntes	1.420.000,00	1.660.816,36	38.340,00	1.539.346,17	121.470,19	128.597,57	1.155.922,34	504.894,02	1.136.660,92	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	913.000,00	908.750,00	36.000,00	904.621,33	4.128,67	68.670,80	704.539,17	204.210,83	693.468,75	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	913.000,00	908.750,00	36.000,00	904.621,33	4.128,67	68.670,80	704.539,17	204.210,83	693.468,75	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	751.700,00	31.700,00	751.321,33	378,67	57.062,00	589.219,40	162.480,60	589.219,40	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	154.050,00	4.300,00	153.300,00	750,00	11.608,80	115.319,77	38.730,23	104.249,35	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.000,00	752.066,36	2.340,00	634.724,84	117.341,52	59.926,77	451.383,17	300.683,19	443.192,17	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	507.000,00	752.066,36	2.340,00	634.724,84	117.341,52	59.926,77	451.383,17	300.683,19	443.192,17	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	133.900,00	0,00	117.546,84	16.353,16	8.628,50	51.493,54	82.406,46	46.502,54	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	30.100,00	0,00	30.000,00	100,00	2.500,00	25.000,00	5.100,00	25.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	8.450,00	550,00	550,00	7.900,00	550,00	550,00	7.900,00	550,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	545.116,36	1.790,00	457.354,00	87.762,36	45.808,77	351.797,13	193.319,23	348.597,13	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	7.100,00	0,00	7.044,00	56,00	587,00	5.870,00	1.230,00	5.870,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	22.300,00	0,00	22.230,00	70,00	1.852,50	16.672,50	5.627,50	16.672,50	0,00
4 Despesas de Capital	95.000,00	196.600,00	0,00	96.166,59	100.433,41	31.685,00	96.165,69	100.434,31	96.165,69	0,00
44 INVESTIMENTO	95.000,00	196.600,00	0,00	96.166,59	100.433,41	31.685,00	96.165,69	100.434,31	96.165,69	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	196.600,00	0,00	96.166,59	100.433,41	31.685,00	96.165,69	100.434,31	96.165,69	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	76.500,00	0,00	76.416,69	83,31	31.685,00	76.416,69	83,31	76.416,69	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	120.100,00	0,00	19.749,90	100.350,10	0,00	19.749,00	100.351,00	19.749,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	49,48	392,57	3.981,76	2.718,24	3.981,76	0,00
3 Despesas Correntes	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	49,48	392,57	3.981,76	2.718,24	3.981,76	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	49,48	392,57	3.981,76	2.718,24	3.981,76	0,00
3191 APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	49,48	392,57	3.981,76	2.718,24	3.981,76	0,00
319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	6.700,00	0,00	6.650,52	49,48	392,57	3.981,76	2.718,24	3.981,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.535.000,00	1.864.116,36	38.340,00	1.642.163,28	221.953,08	160.675,14	1.256.069,79	608.046,57	1.236.808,37	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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)	1.535.000,00	1.864.116,36	38.340,00	1.642.163,28	221.953,08	160.675,14	1.256.069,79	608.046,57	1.236.808,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.535.000,00	1.864.116,36	38.340,00	1.642.163,28	221.953,08	160.675,14	1.256.069,79	608.046,57	1.236.808,37	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.



MUNICIPIO DE SERRA CAIADA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/3

Mês: OUTUBRO/2023

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

ERIVAN ELIAS DA SILVA

###.098.064-##

PRESIDENTE

ANDERSON DA SILVA FELIPE

###.327.214-##

TESOUREIRO

ADEMAR ARAÚJO DA COSTA

###.615.004-##

CONTROLADOR