

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
RREO ANEXO 01 (5º BIMESTRE) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023									
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)	24.980.000,00	32.749.516,20	4.720.822,55	24.004.922,09	8.744.594,11	4.691.758,82	23.193.551,28	9.555.964,92	21.988.494,17
DESPESAS CORRENTES	23.096.800,00	27.973.293,38	4.570.058,75	20.410.731,76	7.562.561,62	4.279.455,52	19.962.631,02	8.010.662,36	19.010.871,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.325.500,00	13.385.200,00	1.920.350,64	9.639.634,16	3.745.565,84	1.920.350,64	9.639.634,16	3.745.565,84	9.398.176,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	117.000,00	28.909,62	88.763,60	28.236,40	28.909,62	88.763,60	28.236,40	88.763,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.711.300,00	14.471.093,38	2.620.798,49	10.682.334,00	3.788.759,38	2.330.195,26	10.234.233,26	4.236.860,12	9.523.931,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.783.200,00	4.688.622,82	150.763,80	3.594.190,33	1.094.432,49	412.303,30	3.230.920,26	1.457.702,56	2.977.622,34
INVESTIMENTOS	1.433.200,00	4.338.622,82	70.171,87	3.287.350,58	1.051.272,24	331.711,37	2.924.080,51	1.414.542,31	2.670.782,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	80.591,93	306.839,75	43.160,25	80.591,93	306.839,75	43.160,25	306.839,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00	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)	24.980.000,00	32.749.516,20	4.720.822,55	24.004.922,09	8.744.594,11	4.691.758,82	23.193.551,28	9.555.964,92	21.988.494,17
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)	24.980.000,00	32.749.516,20	4.720.822,55	24.004.922,09	8.744.594,11	4.691.758,82	23.193.551,28	9.555.964,92	21.988.494,17
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	0,00	0,00	0,00	244.960,99	(244.960,99)	1.450.018,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.980.000,00	32.749.516,20	4.720.822,55	24.004.922,09	8.744.594,11	4.691.758,82	23.438.512,27	9.311.003,93	23.438.512,27

JHONNI RICARDO DE CASTRO	NELTON BRUM	MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI
Contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral
CRC: PR-059114/O6		

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:B0FC39F3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 22/11/2023. Edição 2903a
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>