



MUNICIPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.794.000,00	4.794.000,00	328.652,23	6,86	1.100.536,19	22,96	3.693.463,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	4.794.000,00	4.794.000,00	328.652,23	6,86	1.100.536,19	22,96	3.693.463,81
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	749.494,78	----	0,00	----	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	4.794.000,00	4.794.000,00	1.078.147,01	22,49	1.100.536,19	22,96	3.693.463,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----



MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 4 / 4
Data: 30/01/2024
Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.794.000,00	4.794.000,00	184.648,29	1.078.147,01	3.715.852,99	239.310,75	1.046.950,97	3.747.049,03	1.011.319,27	31.196,04
DESPESAS CORRENTES	3.599.000,00	3.599.000,00	184.648,29	1.078.147,01	2.520.852,99	239.310,75	1.046.950,97	2.552.049,03	1.011.319,27	31.196,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.000,00	342.000,00	37.261,82	191.079,70	150.920,30	37.261,82	191.079,70	150.920,30	180.936,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.177.000,00	3.257.000,00	147.386,47	887.067,31	2.369.932,69	202.048,93	855.871,27	2.401.128,73	830.382,84	31.196,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	4.794.000,00	4.794.000,00	184.648,29	1.078.147,01	3.715.852,99	239.310,75	1.046.950,97	3.747.049,03	1.011.319,27	31.196,04
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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)	4.794.000,00	4.794.000,00	184.648,29	1.078.147,01	3.715.852,99	239.310,75	1.046.950,97	3.747.049,03	1.011.319,27	31.196,04
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	22.389,18	---	---	53.585,22	---	89.216,92	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	4.794.000,00	4.794.000,00	184.648,29	1.100.536,19	---	239.310,75	1.100.536,19	---	1.100.536,19	31.196,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CONS INT DESENV REGIONAL DO TER DIVISA NORTE DO PR. Emissão: 30/01/2024, às 16:08:43.

Nota(s) Explicativa(s):

JOSE DE JESUZ IZAC
PRESIDENTE

ALINE CRISTINA DE GOUVEIA DA
CONTADORA

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO - CONTROLE