

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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 12/2019 (f) | | No Bimestre | Até 12/2019 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 67.530.326,0 | 76.212.802,5 | 8.839.106,5 | 70.820.479,7 | 5.392.322,8 | 15.255.551,6 | 65.222.192,8 | 10.990.609,7 | 64.487.242,8 | 5.598.286,9 |
| DESPESAS CORRENTES | 60.474.716,3 | 69.819.583,2 | 10.376.146,8 | 67.377.992,1 | 2.441.591,1 | 14.853.785,9 | 63.756.696,6 | 6.062.886,6 | 63.021.746,6 | 3.621.295,5 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.441.966,4 | 41.676.860,2 | 9.398.502,6 | 41.185.089,5 | 491.770,7 | 9.661.008,9 | 41.112.178,1 | 564.682,1 | 40.942.103,9 | 72.911,4 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.032.349,9 | 28.142.323,0 | 977.644,2 | 26.192.902,6 | 1.949.420,4 | 5.192.777,0 | 22.644.518,5 | 5.497.804,5 | 22.079.642,7 | 3.548.384,1 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.354.891,2 | 3.692.500,8 | -1.537.040,3 | 3.442.487,6 | 250.013,2 | 401.765,7 | 1.465.496,2 | 2.227.004,6 | 1.465.496,2 | 1.976.991,4 |
| INVESTIMENTOS | 4.354.581,2 | 3.692.190,8 | -1.537.040,3 | 3.442.487,6 | 249.703,2 | 401.765,7 | 1.465.496,2 | 2.226.694,6 | 1.465.496,2 | 1.976.991,4 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.700.718,5 | 2.700.718,5 | 0,0 | 0,0 | 2.700.718,5 | 0,0 | 0,0 | 2.700.718,5 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.325.374,0 | 3.747.118,0 | 360.082,7 | 3.611.126,3 | 135.991,7 | 775.215,2 | 3.344.712,3 | 402.405,7 | 3.135.669,2 | 266.414,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 70.855.700,0 | 79.959.920,5 | 9.199.189,2 | 74.431.606,0 | 5.528.314,5 | 16.030.766,8 | 68.566.905,1 | 11.393.015,4 | 67.622.912,0 | 5.864.700,9 |
| 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) | 70.855.700,0 | 79.959.920,5 | 9.199.189,2 | 74.431.606,0 | 5.528.314,5 | 16.030.766,8 | 68.566.905,1 | 11.393.015,4 | 67.622.912,0 | 5.864.700,9 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 4.765.702,8 | | | 10.630.403,7 | | 11.574.396,8 | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 70.855.700,0 | 79.959.920,5 | 9.199.189,2 | 79.197.308,8 | | 16.030.766,8 | 79.197.308,8 | | 79.197.308,8 | 5.864.700,9 |
| 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 12/2019 (f) | | No Bimestre | Até 12/2019 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.325.374,0 | 3.747.118,0 | 360.082,7 | 3.611.126,3 | 135.991,7 | 775.215,2 | 3.344.712,3 | 402.405,7 | 3.135.669,2 | 266.414,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.008.109,0 | 2.024.273,0 | 13.102,0 | 1.978.455,4 | 45.817,6 | 511.153,0 | 1.890.571,2 | 133.701,8 | 1.681.528,1 | 87.884,2 |
| 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 | 1.317.265,0 | 1.722.845,0 | 346.980,7 | 1.632.670,9 | 90.174,1 | 264.062,2 | 1.454.141,1 | 268.703,9 | 1.454.141,1 | 178.529,8 |
| 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 | 3.325.374,0 | 3.747.118,0 | 360.082,7 | 3.611.126,3 | 135.991,7 | 775.215,2 | 3.344.712,3 | 402.405,7 | 3.135.669,2 | 266.414,0 |

Fonte : Controle Interno

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: ELIESIO PERES DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: XENIA SILVA DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2020

Data de Emissão: 01/09/2020 21:59h

Anexo 1 do RREO

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.