

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2014

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) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 04/2014 (f) | | No Bimestre | Até 04/2014 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 59.331.581,1 | 59.219.712,0 | 8.370.084,0 | 21.597.556,6 | 37.622.155,4 | 6.864.000,3 | 11.977.594,2 | 47.242.117,8 | 10.528.405,8 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.769.873,6 | 49.006.279,5 | 8.336.721,2 | 21.545.684,8 | 27.460.594,7 | 6.860.537,5 | 11.972.132,4 | 37.034.147,1 | 10.526.406,8 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.744.391,9 | 28.877.636,8 | 4.037.432,8 | 9.249.799,1 | 19.627.837,7 | 4.209.939,4 | 8.472.183,5 | 20.405.453,3 | 7.938.523,3 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 20.025.281,7 | 20.128.442,7 | 4.299.288,4 | 12.295.885,7 | 7.832.557,0 | 2.650.598,1 | 3.499.948,9 | 16.628.493,8 | 2.587.883,5 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.095.959,7 | 6.847.684,7 | 33.362,8 | 51.871,8 | 6.795.812,9 | 3.462,8 | 5.461,8 | 6.842.222,9 | 1.999,0 |
| INVESTIMENTOS | 7.095.859,7 | 6.847.584,7 | 33.362,8 | 51.871,8 | 6.795.712,9 | 3.462,8 | 5.461,8 | 6.842.122,9 | 1.999,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.465.747,8 | 3.365.747,8 | 0,0 | 0,0 | 3.365.747,8 | 0,0 | 0,0 | 3.365.747,8 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.767.419,0 | 1.891.419,0 | 1.077,3 | 1.725.992,0 | 165.427,0 | 270.808,3 | 533.399,1 | 1.358.019,9 | 400.650,3 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 61.099.000,1 | 61.111.131,0 | 8.371.161,3 | 23.323.548,6 | 37.787.582,4 | 7.134.808,6 | 12.510.993,3 | 48.600.137,7 | 10.929.056,1 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 61.099.000,1 | 61.111.131,0 | 8.371.161,3 | 23.323.548,6 | 37.787.582,4 | 7.134.808,6 | 12.510.993,3 | 48.600.137,7 | 10.929.056,1 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 7.359.942,0 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 61.099.000,1 | 61.111.131,0 | 8.371.161,3 | 23.323.548,6 | 37.787.582,4 | 7.134.808,6 | 19.870.935,3 | 41.240.195,7 | 10.929.056,1 |

| 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) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 04/2014 (f) | | No Bimestre | Até 04/2014 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.767.419,0 | 1.891.419,0 | 1.077,3 | 1.725.992,0 | 165.427,0 | 270.808,3 | 533.399,1 | 1.358.019,9 | 400.650,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.415.655,0 | 1.539.655,0 | 1.077,3 | 1.374.231,9 | 165.423,1 | 212.181,6 | 416.145,7 | 1.123.509,3 | 312.710,3 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 351.764,0 | 351.764,0 | 0,0 | 351.760,1 | 3,9 | 58.626,7 | 117.253,4 | 234.510,6 | 87.940,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 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 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 |
| TOTAL | 1.767.419,0 | 1.891.419,0 | 1.077,3 | 1.725.992,0 | 165.427,0 | 270.808,3 | 533.399,1 | 1.358.019,9 | 400.650,3 |

Fonte : Controle Interno