

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2014 (f) | | No Bimestre | Até 10/2014 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 59.331.581,1 | 59.809.752,1 | 6.875.365,0 | 40.646.626,1 | 19.163.126,0 | 7.693.444,8 | 34.980.655,8 | 24.829.096,3 | 32.302.085,0 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.769.873,6 | 50.674.789,6 | 6.018.552,4 | 39.438.868,5 | 11.235.921,1 | 7.297.773,5 | 34.428.334,5 | 16.246.455,1 | 32.088.419,9 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.744.391,9 | 29.592.805,7 | 4.233.679,2 | 22.046.098,0 | 7.546.707,7 | 4.376.573,0 | 21.665.747,9 | 7.927.057,8 | 20.342.229,9 |
| 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 | 21.081.783,9 | 1.784.873,2 | 17.392.770,5 | 3.689.013,4 | 2.921.200,5 | 12.762.586,6 | 8.319.197,3 | 11.746.190,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.095.959,7 | 5.814.214,7 | 856.812,6 | 1.207.757,6 | 4.606.457,1 | 395.671,3 | 552.321,3 | 5.261.893,4 | 213.665,1 |
| INVESTIMENTOS | 7.095.859,7 | 5.814.114,7 | 856.812,6 | 1.207.757,6 | 4.606.357,1 | 395.671,3 | 552.321,3 | 5.261.793,4 | 213.665,1 |
| 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 | 3.320.747,8 | 0,0 | 0,0 | 3.320.747,8 | 0,0 | 0,0 | 3.320.747,8 | 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 | 1.836.129,0 | 82.318,5 | 1.813.960,9 | 22.168,1 | 310.311,7 | 1.403.589,1 | 432.539,9 | 1.255.645,2 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 61.099.000,1 | 61.645.881,1 | 6.957.683,5 | 42.460.587,0 | 19.185.294,1 | 8.003.756,5 | 36.384.244,9 | 25.261.636,2 | 33.557.730,2 |
| 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 | 61.645.881,1 | 6.957.683,5 | 42.460.587,0 | 19.185.294,1 | 8.003.756,5 | 36.384.244,9 | 25.261.636,2 | 33.557.730,2 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 10.959.380,4 | | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 61.099.000,1 | 61.645.881,1 | 6.957.683,5 | 42.460.587,0 | 19.185.294,1 | 8.003.756,5 | 47.343.625,3 | 14.302.255,8 | 33.557.730,2 |

| 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 10/2014 (f) | | No Bimestre | Até 10/2014 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.767.419,0 | 1.836.129,0 | 82.318,5 | 1.813.960,9 | 22.168,1 | 310.311,7 | 1.403.589,1 | 432.539,9 | 1.255.645,2 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.415.655,0 | 1.483.365,0 | 82.318,5 | 1.462.200,8 | 21.164,2 | 251.685,0 | 1.110.455,7 | 372.909,3 | 991.825,1 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 351.764,0 | 352.764,0 | 0,0 | 351.760,1 | 1.003,9 | 58.626,7 | 293.133,4 | 59.630,6 | 263.820,1 |
| 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 | 1.836.129,0 | 82.318,5 | 1.813.960,9 | 22.168,1 | 310.311,7 | 1.403.589,1 | 432.539,9 | 1.255.645,2 |

Fonte : Controle Interno