

MUNICÍPIO DE SUMIDOURO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2018

Continuação (3/3)

RF, 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 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	63.083.009,0	64.180.517,6	9.183.030,1	51.233.671,4	12.946.846,2	10.809.865,3	43.105.263,7	21.075.253,9	42.273.826,6
DESPESAS CORRENTES	53.782.231,1	58.338.488,7	8.058.313,7	48.592.858,2	9.745.630,5	9.948.297,2	41.895.023,2	16.443.465,5	41.400.053,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.741.398,1	35.406.984,7	5.769.779,1	28.006.109,3	7.400.875,4	5.964.150,6	27.755.028,4	7.651.956,3	27.716.166,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282,0	282,0	0,0	0,0	282,0	0,0	0,0	282,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.040.551,0	22.931.222,0	2.288.534,6	20.586.748,9	2.344.473,1	3.984.146,6	14.139.994,9	8.791.227,1	13.683.887,5
DESPESAS DE CAPITAL	6.532.215,9	3.133.466,9	1.124.716,4	2.640.813,2	492.653,7	861.568,1	1.210.240,5	1.923.226,4	873.773,1
INVESTIMENTOS	6.531.927,9	3.133.178,9	1.124.716,4	2.640.813,2	492.365,7	861.568,1	1.210.240,5	1.922.938,4	873.613,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	188,0	188,0	0,0	0,0	188,0	0,0	0,0	188,0	160,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.768.562,0	2.708.562,0	0,0	0,0	2.708.562,0	0,0	0,0	2.708.562,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.207.091,0	3.182.191,0	5.677,7	3.055.785,2	126.405,8	548.257,5	2.356.060,8	826.130,2	2.279.812,9
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	66.290.100,0	67.362.708,6	9.188.707,8	54.289.456,6	13.073.252,0	11.358.122,8	45.461.324,5	21.901.384,1	44.553.639,5
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)	66.290.100,0	67.362.708,6	9.188.707,8	54.289.456,6	13.073.252,0	11.358.122,8	45.461.324,5	21.901.384,1	44.553.639,5
SUPERÁVIT (XIII)				2.873.158,7			11.701.290,8		12.608.975,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				57.162.615,3			57.162.615,3		57.162.615,3
RESERVA DO RPPS	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)
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	3.207.091,0	3.182.191,0	5.677,7	3.055.785,2	126.405,8	548.257,5	2.356.060,8	826.130,2	2.279.812,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.881.076,6	1.856.176,6	4.114,8	1.809.155,4	47.021,2	316.017,2	1.311.034,3	545.142,3	1.234.786,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.014,4	1.326.014,4	1.562,9	1.246.629,8	79.384,6	232.240,3	1.045.026,5	280.987,9	1.045.026,5
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	3.207.091,0	3.182.191,0	5.677,7	3.055.785,2	126.405,8	548.257,5	2.356.060,8	826.130,2	2.279.812,9

Fonte : Controle Interno