

MUNICÍPIO DE ARARUAMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018

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 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	293.894.653,3	347.160.775,9	31.162.952,3	327.908.637,8	19.252.138,1	74.099.338,2	304.411.743,3	42.749.032,6	287.865.358,1	23.496.894,5
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	271.774.006,4	312.339.648,4	23.780.773,4	299.481.182,4	12.858.466,0	66.989.603,9	281.160.731,9	31.178.916,5	267.113.136,6	18.320.450,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.779.153,2	192.771.273,3	17.062.403,5	187.503.423,3	5.267.850,0	47.509.994,3	183.637.413,0	9.133.860,3	172.368.379,4	3.866.010,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	422.000,0	440.809,4	248.809,4	440.809,4	0,0	340.870,4	379.927,1	60.882,3	379.927,1	60.882,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.572.853,2	119.127.565,7	6.469.560,5	111.536.949,6	7.590.616,1	19.138.739,2	97.143.391,8	21.984.173,9	94.364.830,0	14.393.557,8
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	19.127.659,9	34.821.127,5	7.382.178,9	28.427.455,4	6.393.672,1	7.109.734,3	23.251.011,4	11.570.116,1	20.752.221,5	5.176.444,0
INVESTIMENTOS	8.639.659,9	16.300.239,5	3.411.058,5	10.145.083,0	6.155.156,5	1.663.572,4	4.995.591,1	11.304.648,4	4.595.591,1	5.149.491,9
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	10.488.000,0	18.520.887,9	3.971.120,4	18.282.372,5	238.515,4	5.446.161,9	18.255.420,4	265.467,5	16.156.630,4	26.952,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.992.987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	12.236.000,0	17.665.125,6	2.355.764,7	16.680.069,0	985.056,6	4.328.210,5	16.404.813,0	1.260.312,6	15.288.839,9	275.256,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	306.130.653,3	364.825.901,5	33.518.717,0	344.588.706,8	20.237.194,7	78.427.548,7	320.816.556,3	44.009.345,2	303.154.198,0	23.772.150,5
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	306.130.653,3	364.825.901,5	33.518.717,0	344.588.706,8	20.237.194,7	78.427.548,7	320.816.556,3	44.009.345,2	303.154.198,0	23.772.150,5
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				10.542.573,3			34.314.723,8		51.977.082,1	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>				355.131.280,1			355.131.280,1		355.131.280,1	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2018 (f)		No Bimestre	Até 12/2018 (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	12.236.000,0	17.665.125,6	2.355.764,7	16.680.069,0	985.056,6	4.328.210,5	16.404.813,0	1.260.312,6	15.288.839,9	275.256,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.236.000,0	17.665.125,6	2.355.764,7	16.680.069,0	985.056,6	4.328.210,5	16.404.813,0	1.260.312,6	15.288.839,9	275.256,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>TOTAL</b>	12.236.000,0	17.665.125,6	2.355.764,7	16.680.069,0	985.056,6	4.328.210,5	16.404.813,0	1.260.312,6	15.288.839,9	275.256,0

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

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.