

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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)
			No Bimestre	Até 02/2019 (f)		No Bimestre	Até 02/2019 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	297.162.309,4	325.116.073,9	235.051.572,2	235.051.572,2	90.064.501,7	33.144.073,3	33.144.073,3	291.972.000,6	25.093.396,9
DESPESAS CORRENTES	271.266.521,6	282.725.188,9	219.909.862,0	219.909.862,0	62.815.326,9	30.804.399,6	30.804.399,6	251.920.789,3	22.762.423,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.263.184,7	168.442.644,8	162.902.138,1	162.902.138,1	5.540.506,7	24.215.436,8	24.215.436,8	144.227.208,0	16.592.643,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,0	282.000,0	170.000,0	170.000,0	112.000,0	0,0	0,0	282.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.721.337,0	114.000.544,1	56.837.723,9	56.837.723,9	57.162.820,2	6.588.962,7	6.588.962,7	107.411.581,4	6.169.780,1
DESPESAS DE CAPITAL	21.642.587,1	38.137.684,3	15.141.710,2	15.141.710,2	22.995.974,1	2.339.673,7	2.339.673,7	35.798.010,6	2.330.973,7
INVESTIMENTOS	7.364.587,1	23.529.043,0	1.051.068,9	1.051.068,9	22.477.974,1	115.783,5	115.783,5	23.413.259,5	107.083,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.278.000,0	14.608.641,3	14.090.641,3	14.090.641,3	518.000,0	2.223.890,2	2.223.890,2	12.384.751,1	2.223.890,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.253.200,7	4.253.200,7	0,0	0,0	4.253.200,7	0,0	0,0	4.253.200,7	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.869.000,0	13.855.522,2	12.334.194,3	12.334.194,3	1.521.327,9	2.490.631,6	2.490.631,6	11.364.890,6	2.489.907,3
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	311.031.309,4	338.971.596,1	247.385.766,5	247.385.766,5	91.585.829,6	35.634.704,9	35.634.704,9	303.336.891,2	27.583.304,2
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)	311.031.309,4	338.971.596,1	247.385.766,5	247.385.766,5	91.585.829,6	35.634.704,9	35.634.704,9	303.336.891,2	27.583.304,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			40.426.521,8		48.477.922,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				247.385.766,5			76.061.226,7		76.061.226,7
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 02/2019 (f)		No Bimestre	Até 02/2019 (h)		
DESPESAS CORRENTES	13.869.000,0	13.855.522,2	12.334.194,3	12.334.194,3	1.521.327,9	2.490.631,6	2.490.631,6	11.364.890,6	2.489.907,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.869.000,0	13.855.522,2	12.334.194,3	12.334.194,3	1.521.327,9	2.490.631,6	2.490.631,6	11.364.890,6	2.489.907,3
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	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
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	13.869.000,0	13.855.522,2	12.334.194,3	12.334.194,3	1.521.327,9	2.490.631,6	2.490.631,6	11.364.890,6	2.489.907,3

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