

MUNICÍPIO DE ARARUAMA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º 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 08/2019 (f)		No Bimestre	Até 08/2019 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	297.162.309,4	406.964.174,2	52.705.989,5	347.729.976,9	59.234.197,3	71.176.077,1	200.514.559,3	206.449.614,9	187.442.464,0
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	271.266.521,6	336.519.159,9	41.067.850,3	302.931.685,7	33.587.474,2	66.347.390,1	185.750.843,8	150.768.316,1	173.643.022,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.263.184,7	173.540.615,4	622.366,0	170.946.312,6	2.594.302,8	44.482.853,1	116.775.928,8	56.764.686,6	105.665.079,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	282.000,0	252.000,0	-30.000,0	140.000,0	112.000,0	0,0	9.477,9	242.522,1	9.477,9
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.721.337,0	162.726.544,6	40.475.484,3	131.845.373,0	30.881.171,6	21.864.537,1	68.965.437,1	93.761.107,5	67.968.464,7
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	21.642.587,1	67.191.813,6	11.638.139,2	44.798.291,2	22.393.522,4	4.828.687,0	14.763.715,5	52.428.098,1	13.799.441,6
INVESTIMENTOS	7.364.587,1	48.756.072,7	9.633.289,2	26.406.243,6	22.349.829,1	999.752,7	3.782.295,3	44.973.777,4	3.652.971,4
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	18.435.740,9	2.004.850,0	18.392.047,6	43.693,3	3.828.934,4	10.981.420,2	7.454.320,7	10.146.470,2
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	4.253.200,7	3.253.200,7	0,0	0,0	3.253.200,7	0,0	0,0	3.253.200,7	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	13.869.000,0	14.780.043,0	924.520,8	13.258.715,1	1.521.327,9	3.740.318,8	9.958.728,5	4.821.314,5	8.860.175,6
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	311.031.309,4	421.744.217,2	53.630.510,3	360.988.692,0	60.755.525,2	74.916.395,9	210.473.287,8	211.270.929,4	196.302.639,6
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	311.031.309,4	421.744.217,2	53.630.510,3	360.988.692,0	60.755.525,2	74.916.395,9	210.473.287,8	211.270.929,4	196.302.639,6
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			69.953.144,9		84.123.793,1
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>				360.988.692,0			280.426.432,7		280.426.432,7
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 08/2019 (f)		No Bimestre	Até 08/2019 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	13.869.000,0	14.780.043,0	924.520,8	13.258.715,1	1.521.327,9	3.740.318,8	9.958.728,5	4.821.314,5	8.860.175,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.869.000,0	14.780.043,0	924.520,8	13.258.715,1	1.521.327,9	3.740.318,8	9.958.728,5	4.821.314,5	8.860.175,6
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	13.869.000,0	14.780.043,0	924.520,8	13.258.715,1	1.521.327,9	3.740.318,8	9.958.728,5	4.821.314,5	8.860.175,6

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA