

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2020

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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	417.407.132,0	420.498.725,1	302.039.139,4	302.039.139,4	118.459.585,7	42.906.595,9	42.906.595,9	377.592.129,2	41.921.907,0
DESPESAS CORRENTES	349.156.089,0	329.280.873,5	241.743.994,1	241.743.994,1	87.536.879,4	40.447.376,5	40.447.376,5	288.833.497,0	39.532.001,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.145.060,0	173.666.909,4	163.683.656,2	163.683.656,2	9.983.253,2	31.517.257,5	31.517.257,5	142.149.651,9	31.059.282,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.238.000,0	1.235.016,4	1.130.000,0	1.130.000,0	105.016,4	0,0	0,0	1.235.016,4	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.773.029,0	154.378.947,8	76.930.337,9	76.930.337,9	77.448.609,9	8.930.119,0	8.930.119,0	145.448.828,8	8.472.718,5
DESPESAS DE CAPITAL	64.301.043,0	87.267.851,6	60.295.145,3	60.295.145,3	26.972.706,3	2.459.219,4	2.459.219,4	84.808.632,2	2.389.906,0
INVESTIMENTOS	44.781.043,0	67.968.152,6	42.721.483,9	42.721.483,9	25.246.668,7	1.013.920,0	1.013.920,0	66.954.232,6	1.010.120,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.520.000,0	19.299.699,0	17.573.661,4	17.573.661,4	1.726.037,6	1.445.299,4	1.445.299,4	17.854.399,6	1.379.786,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.950.000,0	3.950.000,0	0,0	0,0	3.950.000,0	0,0	0,0	3.950.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	13.773.400,0	14.008.213,1	14.436.773,4	14.436.773,4	-428.560,3	3.310.466,9	3.310.466,9	10.697.746,2	2.769.721,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	431.180.532,0	434.506.938,2	316.475.912,8	316.475.912,8	118.031.025,4	46.217.062,8	46.217.062,8	388.289.875,4	44.691.628,8
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)	431.180.532,0	434.506.938,2	316.475.912,8	316.475.912,8	118.031.025,4	46.217.062,8	46.217.062,8	388.289.875,4	44.691.628,8
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			60.970.733,5		62.496.167,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	431.180.532,0	434.506.938,2	316.475.912,8	316.475.912,8		46.217.062,8	107.187.796,3		107.187.796,3
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 02/2020 (f)		No Bimestre	Até 02/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	13.773.400,0	14.008.213,1	14.436.773,4	14.436.773,4	-428.560,3	3.310.466,9	3.310.466,9	10.697.746,2	2.769.721,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.773.400,0	14.008.213,1	14.436.773,4	14.436.773,4	-428.560,3	3.310.466,9	3.310.466,9	10.697.746,2	2.769.721,8
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	13.773.400,0	14.008.213,1	14.436.773,4	14.436.773,4	-428.560,3	3.310.466,9	3.310.466,9	10.697.746,2	2.769.721,8

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