

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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)
			No Bimestre	Até 10/2018 (f)		No Bimestre	Até 10/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	293.682.653,3	324.379.848,1	9.623.892,0	296.523.796,2	27.856.051,9	51.825.396,3	230.010.256,6	94.369.591,5	215.045.623,6
DESPESAS CORRENTES	271.647.006,4	296.152.038,6	6.426.247,8	275.478.519,7	20.673.518,9	46.794.817,2	213.868.979,4	82.283.059,2	199.846.056,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.679.153,2	180.010.239,0	351.036,7	170.221.130,6	9.789.108,4	30.441.215,4	135.827.270,1	44.182.968,9	126.448.070,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	422.000,0	192.000,0	0,0	192.000,0	0,0	2.100,9	39.056,7	152.943,3	39.056,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.545.853,2	115.949.799,6	6.075.211,1	105.065.389,1	10.884.410,5	16.351.500,9	78.002.652,7	37.947.146,9	73.358.928,4
DESPESAS DE CAPITAL	19.042.659,9	28.205.809,5	3.197.644,2	21.045.276,5	7.160.533,0	5.030.579,1	16.141.277,2	12.064.532,3	15.199.567,6
INVESTIMENTOS	8.554.659,9	13.656.042,3	288.448,5	6.734.024,4	6.922.017,9	1.287.690,8	3.332.018,7	10.324.023,6	3.097.309,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	14.549.767,2	2.909.195,7	14.311.252,1	238.515,1	3.742.888,2	12.809.258,4	1.740.508,8	12.102.258,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.992.987,0	22.000,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0	0,0	22.000,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.236.000,0	15.251.455,7	1.046.559,5	14.324.304,3	927.151,4	2.457.230,7	12.079.262,4	3.172.193,3	12.063.246,5
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	305.918.653,3	339.631.303,8	10.670.451,5	310.848.100,5	28.783.203,3	54.282.627,0	242.089.519,0	97.541.784,8	227.108.870,1
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)	305.918.653,3	339.631.303,8	10.670.451,5	310.848.100,5	28.783.203,3	54.282.627,0	242.089.519,0	97.541.784,8	227.108.870,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			30.400.808,9		45.381.457,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				310.848.100,5			272.490.327,9		272.490.327,9
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	12.236.000,0	15.251.455,7	1.046.559,5	14.324.304,3	927.151,4	2.457.230,7	12.079.262,4	3.172.193,3	12.063.246,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.236.000,0	15.251.455,7	1.046.559,5	14.324.304,3	927.151,4	2.457.230,7	12.079.262,4	3.172.193,3	12.063.246,5
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	12.236.000,0	15.251.455,7	1.046.559,5	14.324.304,3	927.151,4	2.457.230,7	12.079.262,4	3.172.193,3	12.063.246,5

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