

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2016

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 04/2016 (f)		No Bimestre	Até 04/2016 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	474.644.335,1	474.720.507,1	24.018.907,7	336.971.248,7	137.749.258,4	54.357.644,7	87.094.249,7	387.626.257,4	46.853.799,5
DESPESAS CORRENTES	422.335.043,2	421.660.895,2	18.414.985,2	328.779.032,4	92.881.862,8	53.892.901,7	86.270.186,3	335.390.708,9	46.173.169,2
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.491.742,4	174.937.914,4	171.421,8	161.015.183,6	13.922.730,8	19.043.083,5	38.717.759,9	136.220.154,5	35.230.060,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	172.000,0	132.000,0	0,0	0,0	132.000,0	0,0	0,0	132.000,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	247.671.300,8	246.590.980,8	18.243.563,4	167.763.848,8	78.827.132,0	34.849.818,2	47.552.426,4	199.038.554,4	10.943.108,7
DESPESAS DE CAPITAL	20.801.506,2	21.551.826,2	5.603.922,5	8.192.216,3	13.359.609,9	464.743,0	824.063,4	20.727.762,8	680.630,3
INVESTIMENTOS	14.081.506,2	18.431.826,2	5.603.922,5	5.972.216,3	12.459.609,9	143.433,1	148.689,1	18.283.137,1	5.256,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,0	900.000,0	0,0	0,0	900.000,0	0,0	0,0	900.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.720.000,0	2.220.000,0	0,0	2.220.000,0	0,0	321.309,9	675.374,3	1.544.625,7	675.374,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.507.785,7	31.507.785,7	0,0	0,0	31.507.785,7	0,0	0,0	31.507.785,7	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	474.649.335,1	483.364.913,3	24.018.907,7	336.971.248,7	146.393.664,6	54.357.644,7	87.094.249,7	396.270.663,6	46.853.799,5
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)	474.649.335,1	483.364.913,3	24.018.907,7	336.971.248,7	146.393.664,6	54.357.644,7	87.094.249,7	396.270.663,6	46.853.799,5
SUPERÁVIT (XIII)							1.661.685,4		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	474.649.335,1	483.364.913,3	24.018.907,7	336.971.248,7	146.393.664,6	54.357.644,7	88.755.935,1	396.270.663,6	46.853.799,5

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 04/2016 (f)		No Bimestre	Até 04/2016 (h)		
DESPESAS CORRENTES	5.000,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	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	5.000,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0	0,0	8.644.406,2	0,0

Fonte : CONTROLE INTERNO