

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2017

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 08/2017 (f)		No Bimestre	Até 08/2017 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	353.456.797,5	355.222.471,8	40.799.966,7	257.228.106,1	97.994.365,7	53.278.565,4	157.880.057,1	197.342.414,7	143.081.687,9
DESPESAS CORRENTES	304.968.788,7	317.446.163,0	40.122.684,2	255.460.958,2	61.985.204,8	52.808.032,1	156.754.995,8	160.691.167,2	141.956.626,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.761.360,9	152.627.535,2	10.994.473,9	140.720.590,2	11.906.945,0	32.744.715,5	90.444.443,3	62.183.091,9	79.251.645,9
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,0	62.000,0	0,0	0,0	62.000,0	0,0	0,0	62.000,0	0,0
OUTRAS CORRENTES	162.145.427,8	164.756.627,8	29.128.210,3	114.740.368,0	50.016.259,8	20.063.316,6	66.310.552,5	98.446.075,3	62.704.980,7
DESPESAS DE CAPITAL	20.600.587,3	9.888.887,3	677.282,5	1.767.147,9	8.121.739,4	470.533,3	1.125.061,3	8.763.826,0	1.125.061,3
INVESTIMENTOS	14.800.587,3	7.658.887,3	217.704,0	507.569,4	7.151.317,9	68.235,6	206.694,9	7.452.192,4	206.694,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500.000,0	155.000,0	0,0	0,0	155.000,0	0,0	0,0	155.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,0	2.075.000,0	459.578,5	1.259.578,5	815.421,5	402.297,7	918.366,4	1.156.633,6	918.366,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.887.421,5	27.887.421,5	0,0	0,0	27.887.421,5	0,0	0,0	27.887.421,5	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	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	353.461.797,5	355.227.471,8	40.799.966,7	257.228.106,1	97.999.365,7	53.278.565,4	157.880.057,1	197.347.414,7	143.081.687,9
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)	353.461.797,5	355.227.471,8	40.799.966,7	257.228.106,1	97.999.365,7	53.278.565,4	157.880.057,1	197.347.414,7	143.081.687,9
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			55.583.133,4		70.381.502,6
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				257.228.106,1			213.463.190,5		213.463.190,5

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 08/2017 (f)		No Bimestre	Até 08/2017 (h)		
DESPESAS CORRENTES	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	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	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0

Fonte : CONTROLE INTERNO