

MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º 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 06/2018 (f)		No Bimestre	Até 06/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	307.511.763,9	305.467.744,5	34.097.970,6	233.340.837,5	72.126.907,0	53.681.233,0	142.495.824,9	162.971.919,6	132.121.306,1
DESPESAS CORRENTES	248.462.103,1	263.373.656,2	32.617.327,8	226.558.999,7	36.814.656,5	52.284.001,5	139.360.907,8	124.012.748,4	129.304.757,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.722.096,9	113.001.048,0	3.513.413,4	107.578.751,9	5.422.296,1	28.312.856,1	75.398.244,1	37.602.803,9	71.328.135,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,0	90.000,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0	0,0	90.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.620.006,2	150.282.608,2	29.103.914,4	118.980.247,8	31.302.360,4	23.971.145,4	63.962.663,7	86.319.944,5	57.976.622,3
DESPESAS DE CAPITAL	32.452.334,3	15.496.761,8	1.480.642,8	6.781.837,8	8.714.924,0	1.397.231,5	3.134.917,1	12.361.844,7	2.816.548,7
INVESTIMENTOS	29.552.334,3	10.906.761,8	801.315,7	2.192.510,7	8.714.251,1	419.013,8	1.010.223,9	9.896.537,9	867.418,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,0	4.590.000,0	679.327,1	4.589.327,1	672,9	978.217,8	2.124.693,2	2.465.306,8	1.949.130,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.597.326,5	26.597.326,5	0,0	0,0	26.597.326,5	0,0	0,0	26.597.326,5	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	6.830.000,0	3.230.000,0	6.830.000,0	0,0	3.490.605,7	5.259.970,1	1.570.029,9	5.245.788,5
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	307.511.763,9	312.297.744,5	37.327.970,6	240.170.837,5	72.126.907,0	57.171.838,7	147.755.795,0	164.541.949,5	137.367.094,6
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	307.511.763,9	312.297.744,5	37.327.970,6	240.170.837,5	72.126.907,0	57.171.838,7	147.755.795,0	164.541.949,5	137.367.094,6
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			50.141.125,1		60.529.825,5
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				240.170.837,5			197.896.920,1		197.896.920,1
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 06/2018 (f)		No Bimestre	Até 06/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	6.830.000,0	3.230.000,0	6.830.000,0	0,0	3.490.605,7	5.259.970,1	1.570.029,9	5.245.788,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	6.830.000,0	3.230.000,0	6.830.000,0	0,0	3.490.605,7	5.259.970,1	1.570.029,9	5.245.788,5
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	0,0	6.830.000,0	3.230.000,0	6.830.000,0	0,0	3.490.605,7	5.259.970,1	1.570.029,9	5.245.788,5

Fonte : CONTROLE INTERNO