

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2018

Continuação (3/3)

RF, 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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.172.027,4	54.172.027,4	33.839.013,5	33.839.013,5	20.333.013,9	4.132.353,6	4.132.353,6	50.039.673,8	3.936.273,7
DESPESAS CORRENTES	48.653.640,4	48.653.640,4	32.947.185,7	32.947.185,7	15.706.454,7	3.698.959,9	3.698.959,9	44.954.680,5	3.502.880,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.390.166,2	29.390.166,2	26.502.311,4	26.502.311,4	2.887.854,8	2.827.745,1	2.827.745,1	26.562.421,1	2.827.745,1
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	19.263.474,3	19.263.474,3	6.444.874,2	6.444.874,2	12.818.600,1	871.214,9	871.214,9	18.392.259,4	675.134,9
DESPESAS DE CAPITAL	5.038.490,4	5.038.490,4	891.827,8	891.827,8	4.146.662,6	433.393,7	433.393,7	4.605.096,7	433.393,7
INVESTIMENTOS	4.180.531,4	4.180.531,4	41.827,8	41.827,8	4.138.703,6	0,0	0,0	4.180.531,4	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	857.959,0	857.959,0	850.000,0	850.000,0	7.959,0	433.393,7	433.393,7	424.565,3	433.393,7
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.896,6	479.896,6	0,0	0,0	479.896,6	0,0	0,0	479.896,6	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	54.172.027,4	54.172.027,4	33.839.013,5	33.839.013,5	20.333.013,9	4.132.353,6	4.132.353,6	50.039.673,8	3.936.273,7
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)	54.172.027,4	54.172.027,4	33.839.013,5	33.839.013,5	20.333.013,9	4.132.353,6	4.132.353,6	50.039.673,8	3.936.273,7
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			4.677.310,4		4.873.390,3
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				33.839.013,5			8.809.664,0		8.809.664,0
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 02/2018 (f)		No Bimestre	Até 02/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO