

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2019

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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até 12/2019<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2019<br>(h) |                      |                              |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 56.876.328,1           | 67.906.648,4              | 8.743.042,6         | 65.123.450,2       | 2.783.198,2            | 12.844.730,5        | 60.848.449,9       | 7.058.198,5          | 59.765.019,3                 | 4.275.000,3                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 50.294.121,0           | 61.539.858,6              | 7.536.601,1         | 59.508.991,5       | 2.030.867,1            | 11.506.680,5        | 57.874.430,6       | 3.665.428,0          | 56.885.529,2                 | 1.634.560,9                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 30.083.168,5           | 34.598.564,4              | 5.942.164,7         | 34.558.146,7       | 40.417,7               | 6.059.588,3         | 34.529.128,4       | 69.436,0             | 33.895.283,3                 | 29.018,3                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 20.210.952,5           | 26.941.294,1              | 1.594.436,4         | 24.950.844,9       | 1.990.449,2            | 5.447.092,2         | 23.345.302,1       | 3.595.992,0          | 22.990.245,9                 | 1.605.542,8                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 6.090.313,1            | 6.366.788,8               | 1.206.441,5         | 5.614.458,7        | 752.330,1              | 1.338.050,0         | 2.974.019,3        | 3.392.769,5          | 2.879.490,1                  | 2.640.439,4                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.010.905,1            | 5.225.550,8               | 1.144.164,4         | 4.473.240,0        | 752.310,8              | 1.144.063,2         | 1.832.800,6        | 3.392.750,2          | 1.738.271,4                  | 2.640.439,4                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.079.408,0            | 1.141.238,0               | 62.277,1            | 1.141.218,7        | 19,3                   | 193.986,8           | 1.141.218,7        | 19,3                 | 1.141.218,7                  | 0,0                          |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 491.894,0              | 1,0                       | 0,0                 | 0,0                | 1,0                    | 0,0                 | 0,0                | 1,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>          | 56.876.328,1           | 67.906.648,4              | 8.743.042,6         | 65.123.450,2       | 2.783.198,2            | 12.844.730,5        | 60.848.449,9       | 7.058.198,5          | 59.765.019,3                 | 4.275.000,3                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)              | 0,0                    | 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                          | 0,0                          |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,0                    | 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                          | 0,0                          |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,0                    | 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                          | 0,0                          |
| Outras Dívidas                                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>    | 56.876.328,1           | 67.906.648,4              | 8.743.042,6         | 65.123.450,2       | 2.783.198,2            | 12.844.730,5        | 60.848.449,9       | 7.058.198,5          | 59.765.019,3                 | 4.275.000,3                  |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                             |                        |                           |                     | 0,0                |                        |                     | 2.790.743,7        |                      | 3.874.174,3                  |                              |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                       | 56.876.328,1           | 67.906.648,4              | 8.743.042,6         | 65.123.450,2       |                        | 12.844.730,5        | 63.639.193,6       |                      | 63.639.193,6                 | 4.275.000,3                  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                  | 0,0                          | 0,0                          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | PROCESSADOS |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
|                              |                        |                           | No Bimestre         | Até 12/2019<br>(f) |                        | No Bimestre         | Até 12/2019<br>(h) |                        |                              |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 0,0                    | 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                          | 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                          | 0,0         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 0,0                    | 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                          | 0,0         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS        | 0,0                    | 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                          | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>                 | 0,0                    | 0,0                       | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                 | 0,0                | 0,0                    | 0,0                          | 0,0         |

Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.