

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2021

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 04/2021 (f)		No Bimestre	Até 04/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	64.628.004,0	84.609.846,0	23.238.013,9	38.726.014,2	45.883.831,8	11.848.942,9	21.944.831,0	62.665.015,0	21.309.103,8
DESPESAS CORRENTES	60.210.714,2	65.354.767,7	20.750.463,3	35.828.247,8	29.526.519,9	10.667.596,3	20.506.053,8	44.848.713,9	19.870.326,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.692.951,1	32.903.501,2	6.209.998,4	13.320.582,6	19.582.918,6	6.440.947,2	13.320.582,6	19.582.918,6	12.777.156,7
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	26.517.763,1	32.451.266,5	14.540.464,9	22.507.665,2	9.943.601,3	4.226.649,2	7.185.471,2	25.265.795,3	7.093.169,9
DESPESAS DE CAPITAL	3.900.493,7	18.738.282,2	2.487.550,6	2.897.766,4	15.840.515,8	1.181.346,6	1.438.777,2	17.299.505,0	1.438.777,2
INVESTIMENTOS	2.976.565,7	17.814.354,2	2.187.550,6	2.197.766,4	15.616.587,8	965.486,4	965.486,4	16.848.867,8	965.486,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	923.928,0	923.928,0	300.000,0	700.000,0	223.928,0	215.860,2	473.290,8	450.637,2	473.290,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	516.796,1	516.796,1	0,0	0,0	516.796,1	0,0	0,0	516.796,1	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)	64.628.004,0	84.609.846,0	23.238.013,9	38.726.014,2	45.883.831,8	11.848.942,9	21.944.831,0	62.665.015,0	21.309.103,8
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)	64.628.004,0	84.609.846,0	23.238.013,9	38.726.014,2	45.883.831,8	11.848.942,9	21.944.831,0	62.665.015,0	21.309.103,8
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			7.476.115,6		8.111.842,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	64.628.004,0	84.609.846,0	23.238.013,9	38.726.014,2		11.848.942,9	29.420.946,6		29.420.946,6
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 04/2021 (f)		No Bimestre	Até 04/2021 (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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: NILSON JOSÉ PERDOMO COSTA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: DIEGO DAFLON COUTO