

PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.173.204,00	41.371.054,00	7.539.196,22	22.877.560,58	18.493.493,42	6.314.235,10	16.507.625,37	24.863.428,63	13.782.671,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.860.176,00	34.987.076,00	5.483.806,98	20.334.645,41	14.652.430,59	6.044.674,35	16.141.464,47	18.845.611,53	13.420.828,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.666.986,00	19.497.196,00	3.278.960,65	9.436.238,35	10.060.957,65	3.280.868,65	9.430.514,35	10.066.681,65	7.983.396,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	2.051,94	5.035,00	4.965,00	2.051,94	5.035,00	4.965,00	5.035,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.183.190,00	15.479.880,00	2.202.794,39	10.893.372,06	4.586.507,94	2.761.753,76	6.705.915,12	8.773.964,88	5.432.397,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.028,00	6.071.978,00	2.055.389,24	2.542.915,17	3.529.062,83	269.560,75	366.160,90	5.705.817,10	361.842,99	0,00
INVESTIMENTOS	2.627.028,00	5.783.778,00	2.020.712,16	2.438.883,93	3.344.894,07	234.883,67	262.129,66	5.521.648,34	257.811,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	276.000,00	288.100,00	34.677,08	104.031,24	184.068,76	34.677,08	104.031,24	184.068,76	104.031,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.173.204,00	41.371.054,00	7.539.196,22	22.877.560,58	18.493.493,42	6.314.235,10	16.507.625,37	24.863.428,63	13.782.671,80	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.173.204,00	41.371.054,00	7.539.196,22	22.877.560,58	18.493.493,42	6.314.235,10	16.507.625,37	24.863.428,63	13.782.671,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.688.110,37		6.413.063,94	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.173.204,00	41.371.054,00	7.539.196,22	22.877.560,58		6.314.235,10	20.195.735,74		20.195.735,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00