

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.400.000,00	32.400.000,00	5.443.940,09	16,80	5.443.940,09	16,80	26.956.059,91
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.400.000,00	32.400.000,00	5.443.940,09	16,80	5.443.940,09	16,80	26.956.059,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREF. MUNIC. DE GLÓRIA DE DOURADOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Bimestre (Janeiro a Fevereiro)

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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.200.590,28	7.200.590,28	25.199.409,72	4.354.969,94	4.354.969,94	28.045.030,06	3.345.172,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.435.000,00	24.435.608,76	6.330.851,81	6.330.851,81	18.104.756,95	4.076.467,67	4.076.467,67	20.359.141,09	3.099.168,93	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.532.000,00	14.515.000,00	2.111.176,38	2.111.176,38	12.403.823,62	2.090.098,13	2.090.098,13	12.424.901,87	2.001.109,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.898.000,00	9.915.608,76	4.219.675,43	4.219.675,43	5.695.933,33	1.986.369,54	1.986.369,54	7.929.239,22	1.098.059,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.725.000,00	7.724.391,24	869.738,47	869.738,47	6.854.652,77	278.502,27	278.502,27	7.445.888,97	246.003,27	0,00
INVESTIMENTOS	6.989.000,00	7.018.391,24	189.738,47	189.738,47	6.828.652,77	137.517,47	137.517,47	6.880.873,77	105.018,47	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.000,00	705.000,00	680.000,00	680.000,00	25.000,00	140.984,80	140.984,80	564.015,20	140.984,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00			240.000,00			240.000,00		
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)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.200.590,28	7.200.590,28	25.199.409,72	4.354.969,94	4.354.969,94	28.045.030,06	3.345.172,20	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.200.590,28	7.200.590,28	25.199.409,72	4.354.969,94	4.354.969,94	28.045.030,06	3.345.172,20	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.400.000,00	32.400.000,00	7.200.590,28	7.200.590,28		4.354.969,94	5.443.940,09		5.443.940,09	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		