

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 Junho 2019/BIMESTRE Bimestre (Maio a Junho)

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 JUN | % | | |
| | | | | | | | | (b) |
| (a) | (a-c) | | | | | | | |
| Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 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 | 4.618.132,14 | 14,25 | 14.325.320,48 | 44,21 | 18.074.679,52 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 32.400.000,00 | 32.400.000,00 | 4.618.132,14 | 14,25 | 14.325.320,48 | 44,21 | 18.074.679,52 | |
| 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 Junho 2019/BIMESTRE Bimestre (Maio a Junho)

3 of 3

RREO – ANEXO I (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 JUN (f) | | BIMESTRE | JAN A JUN (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 32.400.000,00 | 32.415.000,00 | 4.188.311,89 | 15.957.688,85 | 16.457.311,15 | 5.397.070,15 | 13.436.635,99 | 18.978.364,01 | 12.394.179,57 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 24.435.000,00 | 24.538.228,35 | 3.964.969,83 | 14.412.124,55 | 10.126.103,80 | 4.820.123,44 | 12.254.661,79 | 12.283.566,56 | 11.320.721,49 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.532.000,00 | 13.946.010,64 | 2.319.435,91 | 6.783.575,35 | 7.162.435,29 | 2.491.410,84 | 6.733.743,98 | 7.212.266,66 | 6.590.522,69 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.898.000,00 | 10.592.217,71 | 1.645.533,92 | 7.628.549,20 | 2.963.668,51 | 2.328.712,60 | 5.520.917,81 | 5.071.299,90 | 4.730.198,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.725.000,00 | 7.773.971,65 | 223.342,06 | 1.545.564,30 | 6.228.407,35 | 576.946,71 | 1.181.974,20 | 6.591.997,45 | 1.073.458,08 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.989.000,00 | 7.082.971,65 | 223.342,06 | 865.564,30 | 6.217.407,35 | 431.143,99 | 751.806,25 | 6.331.165,40 | 643.290,13 | 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 | 690.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 10.000,00 | 145.802,72 | 430.167,95 | 259.832,05 | 430.167,95 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 240.000,00 | 102.800,00 | | | 102.800,00 | | | 102.800,00 | | |
| 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 | 32.415.000,00 | 4.188.311,89 | 15.957.688,85 | 16.457.311,15 | 5.397.070,15 | 13.436.635,99 | 18.978.364,01 | 12.394.179,57 | 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 | 32.415.000,00 | 4.188.311,89 | 15.957.688,85 | 16.457.311,15 | 5.397.070,15 | 13.436.635,99 | 18.978.364,01 | 12.394.179,57 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 888.684,49 | | 1.931.140,91 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 32.400.000,00 | 32.415.000,00 | 4.188.311,89 | 15.957.688,85 | | 5.397.070,15 | 14.325.320,48 | | 14.325.320,48 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |