

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 2020/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	%	
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.739.838,97	16,17	5.739.838,97	16,17	29.760.161,03
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.739.838,97	16,17	5.739.838,97	16,17	29.760.161,03
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 2020/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		BIMESTRE	JAN A FEV			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.611.197,41	8.611.197,41	26.888.802,59	4.967.403,85	4.967.403,85	30.532.596,15	4.008.057,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.136.000,00	27.256.000,00	7.312.431,78	7.312.431,78	19.943.568,22	4.495.555,22	4.495.555,22	22.760.444,78	3.735.601,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.610.500,00	15.889.500,00	2.417.507,45	2.417.507,45	13.471.992,55	2.209.600,72	2.209.600,72	13.679.899,28	2.129.800,50	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.525.000,00	11.366.000,00	4.894.924,33	4.894.924,33	6.471.075,67	2.285.954,50	2.285.954,50	9.080.045,50	1.605.800,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.074.000,00	7.954.000,00	1.298.765,63	1.298.765,63	6.655.234,37	471.848,63	471.848,63	7.482.151,37	272.456,87	0,00
INVESTIMENTOS	7.193.000,00	7.073.000,00	498.765,63	498.765,63	6.574.234,37	354.495,73	354.495,73	6.718.504,27	155.103,97	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	880.000,00	880.000,00	800.000,00	800.000,00	80.000,00	117.352,90	117.352,90	762.647,10	117.352,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00			290.000,00			290.000,00		
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)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.611.197,41	8.611.197,41	26.888.802,59	4.967.403,85	4.967.403,85	30.532.596,15	4.008.057,92	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.611.197,41	8.611.197,41	26.888.802,59	4.967.403,85	4.967.403,85	30.532.596,15	4.008.057,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)								772.435,12	1.731.781,05	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	35.500.000,00	8.611.197,41	8.611.197,41		4.967.403,85	5.739.838,97		5.739.838,97	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		