

MUNICÍPIO DE NITEROI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Bimestre / 2018

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 04/2018 (f)		No Bimestre	Até 04/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.477.913.082,6	2.569.159.729,4	317.919.136,5	1.787.665.194,2	781.494.535,2	381.261.505,5	643.352.798,8	1.925.806.930,6	530.379.027,4
DESPESAS CORRENTES	2.029.880.104,2	2.102.893.460,4	256.872.332,1	1.702.748.394,1	400.145.066,3	345.643.799,7	600.645.477,8	1.502.247.982,6	489.129.671,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.262.891.190,2	1.265.583.286,7	80.404.270,9	1.192.610.266,0	72.973.020,7	194.010.005,1	377.136.723,3	888.446.563,4	286.763.467,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.768.865,9	42.308.902,2	5.735.875,5	11.052.177,0	31.256.725,2	6.294.427,6	10.926.910,5	31.381.991,7	10.904.790,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.220.048,1	795.001.271,5	170.732.185,7	499.085.951,2	295.915.320,3	145.339.367,0	212.581.844,0	582.419.427,5	191.461.414,5
DESPESAS DE CAPITAL	365.645.139,2	386.956.053,9	61.046.804,4	84.916.800,1	302.039.253,8	35.617.705,8	42.707.321,0	344.248.732,9	41.249.355,6
INVESTIMENTOS	329.123.401,2	351.258.706,7	50.098.481,9	61.283.955,8	289.974.750,9	26.378.631,1	28.553.778,6	322.704.928,1	27.095.813,2
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.521.738,0	35.697.347,3	10.948.322,5	23.632.844,3	12.064.503,0	9.239.074,7	14.153.542,4	21.543.804,9	14.153.542,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.387.839,2	79.310.215,1	0,0	0,0	79.310.215,1	0,0	0,0	79.310.215,1	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	138.638.217,0	135.496.638,9	15.935.179,8	117.766.312,0	17.730.326,9	22.713.620,7	41.217.136,8	94.279.502,1	34.646.808,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	2.616.551.299,6	2.704.656.368,3	333.854.316,3	1.905.431.506,2	799.224.862,1	403.975.126,2	684.569.935,6	2.020.086.432,7	565.025.835,6
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)	2.616.551.299,6	2.704.656.368,3	333.854.316,3	1.905.431.506,2	799.224.862,1	403.975.126,2	684.569.935,6	2.020.086.432,7	565.025.835,6
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			408.164.436,2		527.708.536,2
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				1.905.431.506,2			1.092.734.371,8		1.092.734.371,8
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 04/2018 (f)		No Bimestre	Até 04/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	123.646.866,7	121.067.976,5	14.962.172,8	106.277.998,2	14.789.978,3	20.719.987,6	37.123.606,0	83.944.370,5	30.553.277,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.848.821,4	72.319.492,2	418.040,0	65.593.861,4	6.725.630,8	9.732.804,1	19.117.796,8	53.201.695,4	13.512.380,7
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.970.000,0	5.970.000,0	0,0	5.970.000,0	0,0	979.114,6	2.186.502,3	3.783.497,7	2.186.502,3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.828.045,3	42.778.484,3	14.544.132,8	34.714.136,8	8.064.347,5	10.008.068,9	15.819.306,9	26.959.177,4	14.854.394,4
DESPESAS DE CAPITAL	14.991.350,3	14.428.662,4	973.007,0	11.488.313,8	2.940.348,6	1.993.633,1	4.093.530,8	10.335.131,6	4.093.530,8
INVESTIMENTOS	4.195.926,7	3.887.493,1	947.977,5	947.977,5	2.939.515,6	0,0	0,0	3.887.493,1	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	10.795.423,6	10.541.169,3	25.029,5	10.540.336,3	833,0	1.993.633,1	4.093.530,8	6.447.638,5	4.093.530,8
TOTAL	138.638.217,0	135.496.638,9	15.935.179,8	117.766.312,0	17.730.326,9	22.713.620,7	41.217.136,8	94.279.502,1	34.646.808,2

Fonte : Consolidação efetuada pela Secret.Munc.de Fazenda, conf.dados de cada Instituição.