

MUNICÍPIO DE NITERÓI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2017

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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.216.942.665,0	2.574.364.669,1	250.230.912,5	2.321.427.948,0	252.936.721,1	459.345.162,5	2.207.441.304,3	366.923.364,8	2.079.466.746,9	113.986.643,7
DESPESAS CORRENTES	1.733.794.936,0	2.073.919.368,0	206.029.009,2	2.007.779.000,1	66.140.367,9	398.715.061,1	1.924.363.685,2	149.555.682,8	1.815.763.652,2	83.415.314,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.042.563.778,0	1.182.008.650,4	102.612.439,0	1.165.244.202,2	16.764.448,2	238.423.204,3	1.149.595.736,4	32.412.914,0	1.073.839.673,5	15.648.465,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.068.291,0	33.184.182,4	8.240.736,5	32.827.310,4	356.872,0	8.244.973,1	32.819.332,6	364.849,8	32.672.358,7	7.977,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.162.867,0	858.726.535,3	95.175.833,7	809.707.487,5	49.019.047,8	152.046.883,7	741.948.616,1	116.777.919,2	709.251.620,0	67.758.871,4
DESPESAS DE CAPITAL	417.460.136,0	444.592.482,1	44.201.903,3	313.648.947,9	130.943.534,2	60.630.101,4	283.077.619,1	161.514.863,0	263.703.094,7	30.571.328,8
INVESTIMENTOS	390.897.437,0	417.566.109,6	48.469.861,6	287.138.126,3	130.427.983,3	54.951.127,6	257.025.558,6	160.540.551,0	238.031.776,3	30.112.567,7
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.562.699,0	27.026.372,5	-4.267.958,3	26.510.821,6	515.550,9	5.678.973,7	26.052.060,5	974.312,0	25.671.318,4	458.761,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.687.593,0	55.852.819,0	0,0	0,0	55.852.819,0	0,0	0,0	55.852.819,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	128.565.146,0	141.631.149,8	4.834.836,4	141.210.283,4	420.866,4	26.432.339,5	136.835.923,2	4.795.226,6	132.303.809,8	4.374.360,2
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	2.345.507.811,0	2.715.995.818,9	255.065.748,9	2.462.638.231,4	253.357.587,5	485.777.502,0	2.344.277.227,5	371.718.591,4	2.211.770.556,7	118.361.003,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	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	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	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	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	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	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	2.345.507.811,0	2.715.995.818,9	255.065.748,9	2.462.638.231,4	253.357.587,5	485.777.502,0	2.344.277.227,5	371.718.591,4	2.211.770.556,7	118.361.003,9
SUPERÁVIT (XIII)				184.425.415,1			302.786.419,0		435.293.089,8	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				2.647.063.646,5			2.647.063.646,5		2.647.063.646,5	
RESERVA DO RPPS	0,0	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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2017 (f)		No Bimestre	Até 12/2017 (h)			
DESPESAS CORRENTES	103.250.258,0	119.921.539,7	4.302.596,9	119.514.976,8	406.562,9	21.605.639,8	117.396.533,0	2.525.006,7	112.868.319,6	2.118.443,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.049.758,0	64.489.396,4	1.032.372,5	64.183.285,2	306.111,2	14.193.300,1	63.992.477,7	496.918,7	59.464.264,3	190.807,5
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	7.904.669,0	1.116.055,9	7.852.449,8	52.219,2	1.116.065,8	7.852.449,8	52.219,2	7.852.449,8	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.200.500,0	47.527.474,3	2.154.168,5	47.479.241,8	48.232,5	6.296.273,9	45.551.605,5	1.975.868,8	45.551.605,5	1.927.636,3
DESPESAS DE CAPITAL	25.314.888,0	21.709.610,1	532.239,5	21.695.306,6	14.303,5	4.826.699,7	19.439.390,2	2.270.219,9	19.435.490,2	2.255.916,4
INVESTIMENTOS	14.244.888,0	10.288.183,6	-120.645,8	10.275.028,1	13.155,5	3.303.222,4	8.019.111,7	2.269.071,9	8.015.211,7	2.255.916,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.070.000,0	11.421.426,5	652.885,3	11.420.278,5	1.148,0	1.523.477,3	11.420.278,5	1.148,0	11.420.278,5	0,0
TOTAL	128.565.146,0	141.631.149,8	4.834.836,4	141.210.283,4	420.866,4	26.432.339,5	136.835.923,2	4.795.226,6	132.303.809,8	4.374.360,2

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

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.