

**MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**  
**01/2012 à 10/2012**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (j/f)	Saldo a Liquidar (f-j)
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)		No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V III)	18.447.300,00	2.115.083,27	20.562.383,27	3.127.289,12	16.789.322,66	2.414.579,20	14.989.146,88	72,90	5.573.236,39
DESPESAS CORRENTES	16.449.300,00	893.831,36	17.343.131,36	2.645.558,56	15.182.784,88	1.966.957,15	14.096.803,45	81,28	3.246.327,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.972.185,00	201.208,45	9.173.393,45	1.451.040,44	8.193.650,66	888.485,43	7.612.745,78	82,99	1.560.647,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	14.898,80	86.067,13	14.898,80	86.067,13	68,85	38.932,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.332.115,00	712.622,91	8.044.737,91	1.179.619,32	6.903.067,09	1.063.572,92	6.397.990,54	79,53	1.646.747,37
DESPESAS DE CAPITAL	1.988.000,00	1.221.251,91	3.209.251,91	481.730,56	1.606.537,78	447.622,05	892.343,43	27,81	2.316.908,48
INVESTIMENTOS	1.348.000,00	1.201.251,91	2.549.251,91	393.571,33	1.189.248,50	359.462,82	475.054,15	18,64	2.074.197,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.000,00	20.000,00	440.000,00	88.159,23	417.289,28	88.159,23	417.289,28	94,84	22.710,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (V III + IX)	18.447.300,00	2.115.083,27	20.562.383,27	3.127.289,12	16.789.322,66	2.414.579,20	14.989.146,88	72,90	5.573.236,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.447.300,00	2.115.083,27	20.562.383,27	3.127.289,12	16.789.322,66	2.414.579,20	14.989.146,88	72,90	5.573.236,39
SUPERÁVIT (XIII)	0,00		0,00	0,00	0,00	345.409,87	632.378,10	0,00	-632.378,10
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.447.300,00	2.115.083,27	20.562.383,27	3.127.289,12	16.789.322,66	2.759.989,07	15.621.524,98	75,97	4.940.858,29