

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

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

R\$ Milhares

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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	601.766,3	611.967,6	160.604,8	160.604,8	451.362,8	76.176,0	76.176,0	535.791,6	73.938,4
DESPESAS CORRENTES	525.834,9	535.086,1	151.501,4	151.501,4	383.584,7	72.149,3	72.149,3	462.936,8	69.911,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.779,1	338.232,8	71.011,9	71.011,9	267.220,9	59.901,6	59.901,6	278.331,2	58.707,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.055,8	196.853,3	80.489,5	80.489,5	116.363,8	12.247,6	12.247,6	184.605,7	11.203,8
DESPESAS DE CAPITAL	44.992,2	46.588,1	9.103,4	9.103,4	37.484,7	4.026,7	4.026,7	42.561,4	4.026,7
INVESTIMENTOS	44.272,2	45.868,1	8.383,5	8.383,5	37.484,6	3.965,4	3.965,4	41.902,7	3.965,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720,0	720,0	720,0	720,0	0,0	61,3	61,3	658,7	61,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.939,2	30.293,4	0,0	0,0	30.293,4	0,0	0,0	30.293,4	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.002,0	18.002,0	5.149,4	5.149,4	12.852,6	4.660,2	4.660,2	13.341,8	2.932,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	619.768,3	629.969,6	165.754,2	165.754,2	464.215,4	80.836,2	80.836,2	549.133,4	76.870,4
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)	619.768,3	629.969,6	165.754,2	165.754,2	464.215,4	80.836,2	80.836,2	549.133,4	76.870,4
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			38.371,1		42.336,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	619.768,3	629.969,6	165.754,2	165.754,2		80.836,2	119.207,3		119.207,3
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 02/2021 (f)		No Bimestre	Até 02/2021 (h)		
DESPESAS CORRENTES	17.920,0	17.920,0	5.077,1	5.077,1	12.842,9	4.648,2	4.648,2	13.271,8	2.920,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.907,0	17.907,0	5.074,1	5.074,1	12.832,9	4.646,6	4.646,6	13.260,4	2.918,4
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	1,6	1,6	1,4	1,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	82,0	82,0	72,3	72,3	9,7	12,0	12,0	70,0	12,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	82,0	82,0	72,3	72,3	9,7	12,0	12,0	70,0	12,0
TOTAL	18.002,0	18.002,0	5.149,4	5.149,4	12.852,6	4.660,2	4.660,2	13.341,8	2.932,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVEIRA