

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2020

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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	603.497,4	750.171,5	82.407,1	419.679,0	330.492,5	94.476,6	357.227,2	392.944,3	354.926,4
DESPESAS CORRENTES	492.971,4	663.742,5	77.713,5	397.336,0	266.406,5	91.061,2	345.030,7	318.711,8	342.729,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.743,5	340.061,8	51.757,9	228.556,6	111.505,2	53.858,6	224.516,6	115.545,2	224.471,7
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	203.228,0	323.680,8	25.955,6	168.779,4	154.901,4	37.202,7	120.514,1	203.166,7	118.258,2
DESPESAS DE CAPITAL	96.193,6	79.093,1	4.693,6	22.343,0	56.750,1	3.415,4	12.196,5	66.896,6	12.196,5
INVESTIMENTOS	95.388,6	78.262,9	4.693,6	21.609,9	56.653,0	3.354,4	11.833,1	66.429,8	11.833,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800,0	830,2	0,0	733,0	97,2	60,9	363,4	466,8	363,4
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.332,4	7.335,9	0,0	0,0	7.335,9	0,0	0,0	7.335,9	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.601,7	23.249,4	3.693,3	12.820,0	10.429,4	3.803,3	12.524,8	10.724,6	12.524,8
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	619.099,1	773.420,9	86.100,4	432.499,0	340.921,9	98.279,9	369.752,0	403.668,9	367.451,2
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)	619.099,1	773.420,9	86.100,4	432.499,0	340.921,9	98.279,9	369.752,0	403.668,9	367.451,2
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			48.838,6		51.139,4
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	619.099,1	773.420,9	86.100,4	432.499,0		98.279,9	418.590,6		418.590,6
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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	15.331,7	22.924,8	3.693,3	12.542,9	10.381,9	3.754,1	12.328,1	10.596,7	12.328,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.301,7	22.534,3	3.343,0	12.182,3	10.352,0	3.400,6	11.969,2	10.565,1	11.969,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,0	20,5	0,0	10,3	10,2	3,2	8,6	11,9	8,6
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,0	370,0	350,3	350,3	19,7	350,3	350,3	19,7	350,3
DESPESAS DE CAPITAL	270,0	324,6	0,0	277,1	47,5	49,2	196,7	127,9	196,7
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	270,0	324,6	0,0	277,1	47,5	49,2	196,7	127,9	196,7
TOTAL	15.601,7	23.249,4	3.693,3	12.820,0	10.429,4	3.803,3	12.524,8	10.724,6	12.524,8

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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