

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2020 (f)		No Bimestre	Até 12/2020 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	603.497,4	812.507,2	99.292,9	622.077,1	190.430,1	115.256,2	570.188,4	242.318,8	569.163,7	51.888,7
DESPESAS CORRENTES	492.971,4	719.221,0	90.701,2	584.585,7	134.635,3	110.388,4	546.439,2	172.781,8	545.431,9	38.146,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.743,5	363.799,7	63.816,6	346.488,8	17.310,9	65.710,7	346.456,5	17.343,2	346.414,9	32,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.228,0	355.421,4	26.884,5	238.096,8	117.324,6	44.677,7	199.982,7	155.438,7	199.016,9	38.114,1
DESPESAS DE CAPITAL	96.193,6	87.149,1	8.591,7	37.491,4	49.657,7	4.867,8	23.749,2	63.399,9	23.731,8	13.742,2
INVESTIMENTOS	95.388,6	86.318,9	8.591,7	36.758,3	49.560,6	4.745,5	23.141,4	63.177,5	23.124,0	13.616,9
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,0	0,0	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	733,1	97,1	122,4	607,8	222,4	607,8	125,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.332,4	6.137,1	0,0	0,0	6.137,1	0,0	0,0	6.137,1	0,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.601,7	22.491,5	3.854,1	21.667,3	824,2	3.999,2	21.667,3	824,2	21.645,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	619.099,1	834.998,7	103.147,0	643.744,4	191.254,3	119.255,4	591.855,7	243.143,0	590.808,7	51.888,7
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)	619.099,1	834.998,7	103.147,0	643.744,4	191.254,3	119.255,4	591.855,7	243.143,0	590.808,7	51.888,7
SUPERÁVIT (XIII)				10.821,8			62.710,5		63.757,5	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	619.099,1	834.998,7	103.147,0	654.566,2		119.255,4	654.566,2		654.566,2	51.888,7
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)	PROCESSADOS
			No Bimestre	Até 12/2020 (f)		No Bimestre	Até 12/2020 (h)			
DESPESAS CORRENTES	15.331,7	22.166,9	3.854,1	21.427,9	739,0	3.987,2	21.427,9	739,0	21.405,6	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.301,7	21.776,4	3.854,1	21.065,6	710,8	3.986,0	21.065,6	710,8	21.043,3	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20,0	20,5	0,0	12,0	8,5	1,2	12,0	8,5	12,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,0	370,0	0,0	350,3	19,7	0,0	350,3	19,7	350,3	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	270,0	324,6	0,0	239,4	85,2	12,0	239,4	85,2	239,4	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	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	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270,0	324,6	0,0	239,4	85,2	12,0	239,4	85,2	239,4	0,0
TOTAL	15.601,7	22.491,5	3.854,1	21.667,3	824,2	3.999,2	21.667,3	824,2	21.645,0	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 19/03/2021 13:19h

Anexo 1 do RREO

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.