

Município de NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.738.065,00	29.061.586,14	4.550.714,65	22.080.797,16	96,74	6.980.788,98	4.688.157,49	21.440.970,37	96,65	7.620.615,77
Administração	3.602.200,00	3.943.225,00	755.413,14	3.723.083,00	16,31	220.142,00	717.815,72	3.624.102,90	16,34	319.122,10
Administração Geral	2.846.200,00	3.022.525,00	596.012,98	2.846.005,49	12,47	176.519,51	556.338,48	2.748.033,50	12,39	274.491,50
Controle Interno	61.000,00	51.000,00	9.833,16	50.060,05	0,22	939,95	9.833,16	50.060,05	0,23	939,95
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	690.000,00	869.700,00	149.567,00	827.017,46	3,62	42.682,54	151.644,08	826.009,35	3,72	43.690,65
Assistência Social	1.153.000,00	1.115.324,98	157.587,53	769.199,98	3,37	346.125,00	157.674,05	749.017,69	3,38	366.307,29
Administração Geral	101.000,00	75.000,00	21.989,60	66.938,26	0,29	8.061,74	21.989,60	66.938,26	0,30	8.061,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	555.000,00	504.600,00	49.606,63	283.693,74	1,24	220.906,26	59.617,56	274.219,55	1,24	230.380,45
Assistência Comunitária	497.000,00	535.724,98	85.991,30	418.567,98	1,83	117.157,00	76.066,89	407.859,88	1,84	127.865,10
Saúde	6.077.365,00	6.591.961,16	1.533.139,83	6.021.967,89	26,38	569.993,27	1.417.188,99	5.784.169,43	26,07	807.791,73
Administração Geral	611.800,00	459.400,00	76.911,66	379.164,78	1,66	80.235,22	74.802,71	374.465,79	1,69	84.934,21
Atenção Básica	3.023.396,00	2.859.286,00	471.251,57	2.584.423,47	11,32	274.862,53	493.045,78	2.565.027,05	11,56	294.258,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.928.578,00	2.686.184,16	846.394,98	2.510.242,21	11,00	175.941,95	732.681,11	2.327.303,38	10,49	358.880,78
Suporte Profilático e Terapêutico	295.391,00	386.991,00	110.455,63	358.974,93	1,57	28.016,07	88.533,40	328.210,74	1,48	58.780,26
Vigilância Sanitária	70.600,00	53.700,00	9.250,30	49.558,17	0,22	4.141,83	9.250,30	49.558,17	0,22	4.141,83
Vigilância Epidemiológica	147.600,00	146.400,00	18.875,69	139.604,33	0,61	6.795,67	18.875,69	139.604,30	0,63	6.795,70
Educação	8.805.400,00	8.075.350,00	1.006.819,21	5.457.354,29	23,91	2.617.995,71	1.215.080,86	5.399.071,22	24,34	2.676.278,78
Administração Geral	62.000,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
Formação de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alimentação e Nutrição	325.000,00	130.500,00	18.094,64	101.128,24	0,44	29.371,76	20.842,30	94.917,93	0,43	35.582,07
Ensino Fundamental	7.302.900,00	6.761.450,00	809.723,53	4.432.639,77	19,42	2.328.810,23	1.015.237,52	4.380.567,01	19,75	2.380.882,99
Ensino Profissional	40.000,00	40.000,00	3.150,00	23.850,00	0,10	16.150,00	3.150,00	23.850,00	0,11	16.150,00
Ensino Superior	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Educação Infantil	1.016.500,00	1.078.500,00	175.851,04	899.736,28	3,94	178.763,72	175.851,04	899.736,28	4,06	178.763,72
Educação de Jovens e Adultos	47.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Cultura	456.000,00	179.500,00	4.680,64	22.325,84	0,10	157.174,16	4.680,64	22.325,84	0,10	157.174,16
Difusão Cultural	456.000,00	179.500,00	4.680,64	22.325,84	0,10	157.174,16	4.680,64	22.325,84	0,10	157.174,16
Urbanismo	2.914.000,00	4.060.900,00	408.046,96	2.700.705,62	11,83	1.360.194,38	525.964,77	2.648.417,14	11,94	1.412.482,86
Infra-Estrutura Urbana	2.654.000,00	3.810.900,00	408.046,96	2.700.705,62	11,83	1.110.194,38	525.964,77	2.648.417,14	11,94	1.162.482,86
Preservação e Conservação Ambiental	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Habitação	355.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Habitação Urbana	355.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Saneamento	517.000,00	692.800,00	135.506,83	519.113,59	2,27	173.686,41	137.345,26	465.247,86	2,10	227.552,14
Saneamento Básico Urbano	517.000,00	692.800,00	135.506,83	519.113,59	2,27	173.686,41	137.345,26	465.247,86	2,10	227.552,14
Gestão Ambiental	125.000,00	165.000,00	28.234,64	159.820,94	0,70	5.179,06	35.094,64	159.820,94	0,72	5.179,06
Administração Geral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00	165.000,00	28.234,64	159.820,94	0,70	5.179,06	35.094,64	159.820,94	0,72	5.179,06
Agricultura	738.000,00	588.400,00	99.441,21	405.307,14	1,78	183.092,86	106.402,31	394.112,76	1,78	194.287,24
Abastecimento	408.000,00	492.400,00	81.846,79	363.311,92	1,59	129.088,08	87.047,89	352.117,54	1,59	140.282,46
Extensão Rural	285.000,00	56.000,00	17.594,42	41.995,22	0,18	14.004,78	19.354,42	41.995,22	0,19	14.004,78
Promoção da Produção Agropecuária	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Comércio e Serviços	140.000,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
Turismo	140.000,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.738.065,00	29.061.586,14	4.550.714,65	22.080.797,16	96,74	6.980.788,98	4.688.157,49	21.440.970,37	96,65	7.620.615,77
Comunicações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	1.701.600,00	2.549.350,00	407.751,65	2.186.454,18	9,58	362.895,82	357.615,61	2.082.283,61	9,39	467.066,39
Abastecimento	325.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Transporte Rodoviário	1.376.600,00	2.274.350,00	407.751,65	2.186.454,18	9,58	87.895,82	357.615,61	2.082.283,61	9,39	192.066,39
Desporto e Lazer	881.500,00	667.475,00	14.093,01	115.464,69	0,51	552.010,31	13.294,64	112.400,98	0,51	555.074,02
Desporto de Rendimento	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	805.500,00	617.475,00	14.093,01	115.464,69	0,51	502.010,31	13.294,64	112.400,98	0,51	505.074,02
Lazer	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Especiais	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviço da Dívida Interna	50.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	955.056,00	902.906,00	174.722,13	744.227,58	3,26	158.678,42	174.722,13	744.227,58	3,35	158.678,42
Administração	73.000,00	70.000,00	12.132,03	56.177,35	0,25	13.822,65	12.132,03	56.177,35	0,25	13.822,65
Administração Geral	41.000,00	37.000,00	4.910,81	27.212,33	0,12	9.787,67	4.910,81	27.212,33	0,12	9.787,67
Controle Interno	7.000,00	7.000,00	1.075,96	4.764,66	0,02	2.235,34	1.075,96	4.764,66	0,02	2.235,34
Administração de Receitas	25.000,00	26.000,00	6.145,26	24.200,36	0,11	1.799,64	6.145,26	24.200,36	0,11	1.799,64
Assistência Social	20.500,00	26.000,00	5.489,22	23.663,24	0,10	2.336,76	5.489,22	23.663,24	0,11	2.336,76
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	330,83	0,00	1.669,17	0,00	330,83	0,00	1.669,17
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência Comunitária	17.000,00	23.500,00	5.489,22	23.332,41	0,10	167,59	5.489,22	23.332,41	0,11	167,59
Saúde	368.056,00	296.406,00	58.500,14	243.367,80	1,07	53.038,20	58.500,14	243.367,80	1,10	53.038,20
Administração Geral	40.000,00	21.300,00	3.828,09	12.019,70	0,05	9.280,30	3.828,09	12.019,70	0,05	9.280,30
Atenção Básica	228.824,00	205.624,00	40.215,20	167.761,00	0,73	37.863,00	40.215,20	167.761,00	0,76	37.863,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.000,00	47.500,00	11.298,20	46.507,27	0,20	992,73	11.298,20	46.507,27	0,21	992,73
Suporte Profilático e Terapêutico	11.500,00	11.500,00	1.953,60	8.651,04	0,04	2.848,96	1.953,60	8.651,04	0,04	2.848,96
Vigilância Sanitária	3.050,00	3.050,00	307,38	1.376,19	0,01	1.673,81	307,38	1.376,19	0,01	1.673,81
Vigilância Epidemiológica	11.682,00	7.432,00	897,67	7.052,60	0,03	379,40	897,67	7.052,60	0,03	379,40
Educação	379.500,00	390.500,00	78.386,93	333.734,67	1,46	56.765,33	78.386,93	333.734,67	1,50	56.765,33
Ensino Fundamental	323.000,00	313.000,00	60.079,25	257.952,81	1,13	55.047,19	60.079,25	257.952,81	1,16	55.047,19
Educação Infantil	52.500,00	77.500,00	18.307,68	75.781,86	0,33	1.718,14	18.307,68	75.781,86	0,34	1.718,14
Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	95.000,00	95.000,00	14.843,62	64.660,84	0,28	30.339,16	14.843,62	64.660,84	0,29	30.339,16
Infra-Estrutura Urbana	95.000,00	95.000,00	14.843,62	64.660,84	0,28	30.339,16	14.843,62	64.660,84	0,29	30.339,16
Saneamento	12.000,00	12.000,00	2.375,56	9.755,71	0,04	2.244,29	2.375,56	9.755,71	0,04	2.244,29
Saneamento Básico Urbano	12.000,00	12.000,00	2.375,56	9.755,71	0,04	2.244,29	2.375,56	9.755,71	0,04	2.244,29
Agricultura	5.000,00	13.000,00	2.994,63	12.867,97	0,06	132,03	2.994,63	12.867,97	0,06	132,03
Abastecimento	5.000,00	13.000,00	2.994,63	12.867,97	0,06	132,03	2.994,63	12.867,97	0,06	132,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	955.056,00	902.906,00	174.722,13	744.227,58	3,26	158.678,42	174.722,13	744.227,58	3,35	158.678,42
Desporto e Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.693.121,00	29.964.492,14	4.725.436,78	22.825.024,74	100,00	7.139.467,40	4.862.879,62	22.185.197,95	100,00	7.779.294,19

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de NOVA LACERDA - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.993.121,00	30.198.021,00	6.026.196,43	19,96	26.814.336,51	88,80	3.383.684,49
RECEITAS CORRENTES	27.053.121,00	27.258.021,00	6.026.196,43	22,11	26.614.336,51	97,64	643.684,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.587.000,00	1.588.000,00	225.818,05	14,22	1.764.928,23	111,14	-176.928,23
IMPOSTOS	1.477.000,00	1.478.000,00	215.034,14	14,55	1.699.814,67	115,01	-221.814,67
TAXAS	110.000,00	110.000,00	10.783,91	9,80	65.113,56	59,19	44.886,44
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	19.567,17	19,57	82.313,73	82,31	17.686,27
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	19.567,17	19,57	82.313,73	82,31	17.686,27
RECEITA PATRIMONIAL	196.500,00	196.500,00	1.320,09	0,67	17.901,55	9,11	178.598,45
VALORES MOBILIÁRIOS	196.500,00	196.500,00	1.320,09	0,67	17.901,55	9,11	178.598,45
RECEITA DE SERVIÇOS	205.000,00	205.000,00	48.798,04	23,80	260.302,07	126,98	-55.302,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	54.850,00	1.097,00	-49.850,00
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	48.798,04	24,40	205.452,07	102,73	-5.452,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.952.621,00	25.156.521,00	5.730.693,08	22,78	24.481.761,12	97,32	674.759,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.387.133,00	10.591.033,00	2.491.362,55	23,52	11.197.105,04	105,72	-606.072,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.065.488,00	9.065.488,00	2.027.436,82	22,36	8.224.576,32	90,72	840.911,68
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.500.000,00	5.500.000,00	1.211.893,71	22,03	5.060.079,76	92,00	439.920,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	7.129,81	59,42	4.870,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.129,81	51,30	4.870,19
RECEITAS DE CAPITAL	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6,80	2.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6,80	2.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7,78	2.370.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.993.121,00	30.198.021,00	6.026.196,43	19,96	26.814.336,51	88,80	3.383.684,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.993.121,00	30.198.021,00	6.026.196,43	19,96	26.814.336,51	88,80	3.383.684,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.993.121,00	30.198.021,00	6.026.196,43	19,96	26.814.336,51	88,80	3.383.684,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	362.600,00	—	—	362.600,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	362.600,00	—	—	362.600,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.738.065,00	29.061.586,14	4.550.714,65	22.080.797,16	6.980.788,98	4.688.157,49	21.440.970,37	7.620.615,77	19.936.687,43
DESPESAS CORRENTES	22.942.565,00	24.292.186,14	4.148.003,08	20.533.294,23	3.758.891,91	4.041.760,32	19.966.075,84	4.326.110,30	19.062.850,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.848.526,00	11.851.476,00	2.098.327,12	9.974.193,85	1.877.282,15	2.098.327,12	9.974.033,89	1.877.442,11	9.972.006,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.074.039,00	12.440.210,14	2.049.675,96	10.559.100,38	1.881.109,76	1.943.433,20	9.992.041,95	2.448.168,19	9.090.843,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.575.500,00	4.768.400,00	402.711,57	1.547.502,93	3.220.897,07	646.397,17	1.474.894,53	3.293.505,47	873.836,74
INVESTIMENTOS	4.545.500,00	4.768.400,00	402.711,57	1.547.502,93	3.220.897,07	646.397,17	1.474.894,53	3.293.505,47	873.836,74
AMORTIZACAO DE DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	220.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	955.056,00	902.906,00	174.722,13	744.227,58	158.678,42	174.722,13	744.227,58	158.678,42	744.227,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.693.121,00	29.964.492,14	4.725.436,78	22.825.024,74	7.139.467,40	4.862.879,62	22.185.197,95	7.779.294,19	20.680.915,01
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.693.121,00	29.964.492,14	4.725.436,78	22.825.024,74	7.139.467,40	4.862.879,62	22.185.197,95	7.779.294,19	20.680.915,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.989.311,77	—	—	4.629.138,56	—	6.133.421,50
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.693.121,00	29.964.492,14	4.725.436,78	26.814.336,51	—	4.862.879,62	26.814.336,51	—	26.814.336,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
Despesas Intra-Orçamentárias	955.056,00	902.906,00	174.722,13	744.227,58	158.678,42	174.722,13	744.227,58	158.678,42	744.227,58
DESPESAS CORRENTES	955.056,00	902.906,00	174.722,13	744.227,58	158.678,42	174.722,13	744.227,58	158.678,42	744.227,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	955.056,00	902.906,00	174.722,13	744.227,58	158.678,42	174.722,13	744.227,58	158.678,42	744.227,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 203.058,00