

MUNICÍPIO DE ARARUAMA
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\$1,00

| 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) | 417.407.132,0 | 464.832.001,6 | 70.021.400,8 | 400.257.331,9 | 64.574.669,7 | 82.251.673,5 | 269.708.813,2 | 195.123.188,4 | 262.298.659,2 |
| DESPESAS CORRENTES | 349.156.089,0 | 371.415.514,1 | 69.124.133,5 | 320.863.740,5 | 50.551.773,6 | 70.191.714,5 | 233.852.384,3 | 137.563.129,8 | 227.418.968,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.145.060,0 | 184.213.724,6 | 26.881.699,5 | 154.779.584,6 | 29.434.140,0 | 39.451.142,0 | 139.047.158,0 | 45.166.566,6 | 135.805.040,5 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.238.000,0 | 1.235.016,4 | 0,0 | 1.130.000,0 | 105.016,4 | 0,0 | 0,0 | 1.235.016,4 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 172.773.029,0 | 185.966.773,1 | 42.242.434,0 | 164.954.155,9 | 21.012.617,2 | 30.740.572,5 | 94.805.226,3 | 91.161.546,8 | 91.613.928,3 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 64.301.043,0 | 93.416.487,5 | 897.267,3 | 79.393.591,4 | 14.022.896,1 | 12.059.959,0 | 35.856.428,9 | 57.560.058,6 | 34.879.690,5 |
| INVESTIMENTOS | 44.781.043,0 | 73.728.171,0 | 897.267,3 | 61.592.083,9 | 12.136.087,1 | 9.698.561,2 | 27.246.320,8 | 46.481.850,2 | 26.614.529,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 19.520.000,0 | 19.688.316,5 | 0,0 | 17.801.507,6 | 1.886.808,9 | 2.361.397,9 | 8.610.108,0 | 11.078.208,5 | 8.265.161,5 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.950.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 13.773.400,0 | 19.270.441,3 | 3.742.825,9 | 16.632.643,4 | 2.637.797,9 | 4.134.426,3 | 15.802.922,3 | 3.467.519,0 | 14.999.670,6 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 431.180.532,0 | 484.102.442,9 | 73.764.226,7 | 416.889.975,3 | 67.212.467,6 | 86.386.099,8 | 285.511.735,5 | 198.590.707,4 | 277.298.329,8 |
| 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) | 431.180.532,0 | 484.102.442,9 | 73.764.226,7 | 416.889.975,3 | 67.212.467,6 | 86.386.099,8 | 285.511.735,5 | 198.590.707,4 | 277.298.329,8 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 64.957.868,4 | | 73.171.274,1 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 431.180.532,0 | 484.102.442,9 | 73.764.226,7 | 416.889.975,3 | | 86.386.099,8 | 350.469.603,9 | | 350.469.603,9 |
| 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 | 13.773.400,0 | 19.270.441,3 | 3.742.825,9 | 16.632.643,4 | 2.637.797,9 | 4.134.426,3 | 15.802.922,3 | 3.467.519,0 | 14.999.670,6 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.773.400,0 | 19.270.441,3 | 3.742.825,9 | 16.632.643,4 | 2.637.797,9 | 4.134.426,3 | 15.802.922,3 | 3.467.519,0 | 14.999.670,6 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 13.773.400,0 | 19.270.441,3 | 3.742.825,9 | 16.632.643,4 | 2.637.797,9 | 4.134.426,3 | 15.802.922,3 | 3.467.519,0 | 14.999.670,6 |

Fonte : Departamento de Contabilidade do Poder Executivo Municipal/FUMSA/CMA/FMAS/IBASMA/FMDCA/FHS/FMCA/FMPG

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: LIVIA SOARES BELLO DA SILVA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MONICA CARVALHO DA SILVA