



# DIÁRIO OFICIAL

## DO MUNICÍPIO

ANO 045 Nº 2999 - PARTE 4

Quinta-feira, 28 de Janeiro de 2021

Lei 1372/2013 de 19 de Dezembro de 2013

### FINANÇAS

### RREO 6º BIMESTRE/PMCR

#### PM DE CATOLÉ DO ROCHA

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (a) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE (f)	JAN A DEZ (g)		BIMESTRE (h)	JAN A DEZ (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	65.116.505,31	14.396.473,71	59.533.569,18	5.582.936,13	14.084.899,99	59.054.322,77	6.062.182,54	58.760.664,10	479.246,41
DESPESAS CORRENTES	54.719.700,00	61.360.769,85	13.557.950,24	56.112.830,87	5.247.935,98	13.485.333,45	55.872.741,39	5.488.028,46	55.664.351,72	240.089,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.974.340,00	41.456.722,69	8.759.990,59	39.423.127,90	2.033.594,79	8.759.990,59	39.423.127,70	2.033.594,99	39.420.837,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.000,00	51.300,00	8.584,17	49.289,69	2.006,31	8.584,17	49.289,69	2.006,31	49.289,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.663.360,00	19.852.747,16	4.795.375,48	16.640.409,28	3.212.337,83	4.722.958,69	16.400.320,00	3.452.427,16	16.194.220,33	240.089,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.280.300,00	3.705.735,46	838.523,47	3.420.738,31	284.997,15	599.366,54	3.181.581,38	524.154,08	3.096.312,38	239.156,99
INVESTIMENTOS	4.898.300,00	3.421.334,94	792.267,51	3.138.408,74	282.926,20	553.110,58	2.899.251,81	522.083,13	2.813.982,81	239.156,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	382.000,00	284.400,52	46.255,96	282.329,57	2.070,95	46.255,96	282.329,57	2.070,95	282.329,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	65.116.505,31	14.396.473,71	59.533.569,18	5.582.936,13	14.084.899,99	59.054.322,77	6.062.182,54	58.760.664,10	479.246,41
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	65.116.505,31	14.396.473,71	59.533.569,18	5.582.936,13	14.084.899,99	59.054.322,77	6.062.182,54	58.760.664,10	479.246,41
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	9.106.909,71	0,00	0,00	8.586.156,12	0,00	9.879.814,78	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	65.116.505,31	14.396.473,71	68.640.478,89	0,00	0,00	68.640.478,89	0,00	68.640.478,89	479.246,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

