MUNICÍPIO DE CAMBUCI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2020

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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	87.780.500,0	100.889.310,9	6.073.573,7	68.938.305,8	31.951.005,1	11.766.250,6	46.187.844,2	54.701.466,7	45.175.275,8
DESPESAS CORRENTES	78.630.500,0	82.825.514,0	5.106.142,6	63.851.338,7	18.974.175,3	10.838.994,1	44.107.311,3	38.718.202,7	43.083.022,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.650.000,0	45.177.700,0	3.490.995,4	43.228.454,5	1.949.245,5	7.050.624,9	31.413.126,6	13.764.573,4	30.931.580,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,0	675.000,0	175.000,0	675.000,0	0,0	173.763,2	563.712,8	111.287,2	557.053,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.480.500,0	36.972.814,0	1.440.147,2	19.947.884,2	17.024.929,8	3.614.606,0	12.130.471,9	24.842.342,1	11.594.388,1
DESPESAS DE CAPITAL	6.150.000,0	15.063.796,9	967.431,1	5.086.967,1	9.976.829,8	927.256,5	2.080.532,9	12.983.264,0	2.092.253,8
INVESTIMENTOS	5.200.000,0	14.113.796,9	967.431,1	4.287.635,8	9.826.161,1	752.972,3	1.439.167,3	12.674.629,6	1.439.167,3
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,0	800.000,0	0,0	799.331,4	668,6	174.284,2	641.365,6	158.634,4	653.086,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0	0,0	3.000.000,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.954.000,0	1.969.000,0	280.000,0	1.770.000,0	199.000,0	239.342,2	1.081.488,8	887.511,2	1.080.079,3
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	89.734.500,0	102.858.310,9	6.353.573,7	70.708.305,8	32.150.005,1	12.005.592,8	47.269.333,0	55.588.977,9	46.255.355,1
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)	89.734.500,0	102.858.310,9	6.353.573,7	70.708.305,8	32.150.005,1	12.005.592,8	47.269.333,0	55.588.977,9	46.255.355,1
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			11.557.769,9		12.571.747,8
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	89.734.500,0	102.858.310,9	6.353.573,7	70.708.305,8		12.005.592,8	58.827.102,9		58.827.102,9
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 10/2020 (f)		No Bimestre	Até 10/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	1.954.000,0	1.969.000,0	280.000,0	1.770.000,0	199.000,0	239.342,2	1.081.488,8	887.511,2	1.080.079,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.919.000,0	1.934.000,0	280.000,0	1.770.000,0	164.000,0	239.342,2	1.081.488,8	852.511,2	1.080.079,3
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	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	35.000,0	0,0	0,0	35.000,0	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	1.954.000,0	1.969.000,0	280.000,0	1.770.000,0	199.000,0	239.342,2	1.081.488,8	887.511,2	1.080.079,3

Fonte : Secretaria Municipal de Finanças - Depto de Contabilidade

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: AGNALDO VIEIRA MELLO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CARLOS LOPES SIMEÃO