

MUNICÍPIO DE VARRE-SAI  
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	56.658.493,4	64.470.289,7	8.195.790,1	41.553.531,6	22.916.758,1	9.472.098,1	31.984.510,0	32.485.779,7	31.508.068,4
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	47.949.230,8	53.177.827,1	6.137.215,1	38.777.144,0	14.400.683,1	8.757.139,2	30.761.735,2	22.416.091,9	30.309.338,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.775.745,8	31.166.637,4	4.281.605,7	24.615.458,9	6.551.178,5	5.644.468,6	21.494.353,3	9.672.284,1	21.431.630,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.171.485,0	22.009.189,6	1.855.609,4	14.161.685,2	7.847.504,4	3.112.670,7	9.267.381,8	12.741.807,8	8.877.708,1
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.087.135,7	6.670.335,7	2.058.575,0	2.776.387,6	3.893.948,1	714.958,9	1.222.774,8	5.447.560,9	1.198.729,5
INVESTIMENTOS	4.082.535,7	6.665.735,7	2.058.575,0	2.776.387,5	3.889.348,2	714.958,9	1.222.774,8	5.442.960,9	1.198.729,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.600,0	4.600,0	0,0	0,0	4.600,0	0,0	0,0	4.600,0	0,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	4.622.126,9	4.622.126,9	0,0	0,0	4.622.126,9	0,0	0,0	4.622.126,9	0,0
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	4.472.455,3	4.982.632,8	540.295,5	3.719.882,9	1.262.749,9	930.186,8	3.136.760,0	1.845.872,8	2.804.146,2
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	61.130.948,7	69.452.922,5	8.736.085,6	45.273.414,5	24.179.508,0	10.402.284,9	35.121.270,0	34.331.652,5	34.312.214,6
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	61.130.948,7	69.452.922,5	8.736.085,6	45.273.414,5	24.179.508,0	10.402.284,9	35.121.270,0	34.331.652,5	34.312.214,6
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			7.964.732,7		8.773.788,1
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	61.130.948,7	69.452.922,5	8.736.085,6	45.273.414,5		10.402.284,9	43.086.002,7		43.086.002,7
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	4.303.313,0	4.813.490,5	540.295,5	3.564.317,2	1.249.173,3	901.902,1	3.023.621,3	1.789.869,2	2.691.007,5
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365.637,6	2.365.637,6	372.077,2	1.626.643,1	738.994,5	380.608,7	1.610.874,3	754.763,3	1.443.198,8
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,0	110.000,0	0,0	110.000,0	0,0	21.750,6	84.834,8	25.165,2	84.834,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.675,4	2.337.852,9	168.218,3	1.827.674,1	510.178,8	499.542,8	1.327.912,2	1.009.940,7	1.162.973,9
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	169.142,3	169.142,3	0,0	155.565,7	13.576,6	28.284,7	113.138,7	56.003,6	113.138,7
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	169.142,3	169.142,3	0,0	155.565,7	13.576,6	28.284,7	113.138,7	56.003,6	113.138,7
<b>TOTAL</b>	4.472.455,3	4.982.632,8	540.295,5	3.719.882,9	1.262.749,9	930.186,8	3.136.760,0	1.845.872,8	2.804.146,2

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda, Controle Interno

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: SILVESTRE JOSE GORINI  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: CLERIO BAPTISTA COUTO