



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)					(a-c)
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.500.000,00	21.500.000,00	4.380.399,68	20,37	23.158.682,66	107,71	-1.658.682,66
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	4.380.399,68	20,37	23.158.682,66	107,71	-1.658.682,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.280.731,13			2.280.731,13		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.280.731,13			2.280.731,13		

ALESANDRA COLOMBO  
110.558.518-28  
PREFEITA MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
170.380.998-09  
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA  
331.107.968-05  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

## 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	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.500.000,00	25.289.280,33	3.813.704,88	22.391.060,29	2.898.220,04	5.023.429,32	22.246.256,39	3.043.023,94	20.963.004,43	144.803,90
DESPESAS CORRENTES	20.015.166,84	21.882.320,12	3.748.730,66	19.694.827,20	2.187.492,92	4.099.498,40	19.566.925,67	2.315.394,45	18.673.901,06	127.901,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.804.432,49	11.705.395,52	2.622.493,42	11.226.993,86	478.401,66	2.630.475,63	11.226.993,86	478.401,66	10.452.864,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.199.734,35	10.175.924,60	1.126.237,24	8.467.833,34	1.708.091,26	1.469.022,77	8.339.931,81	1.835.992,79	8.221.036,29	127.901,53
DESPESAS DE CAPITAL	814.833,16	3.406.960,21	64.974,22	2.696.233,09	710.727,12	923.930,92	2.679.330,72	727.629,49	2.289.103,37	16.902,37
INVESTIMENTOS	777.844,40	3.369.971,45	64.974,22	2.696.233,09	673.738,36	923.930,92	2.679.330,72	690.640,73	2.289.103,37	16.902,37
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	36.988,76	36.988,76	0,00	0,00	36.988,76	0,00	0,00	36.988,76	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	21.500.000,00	25.289.280,33	3.813.704,88	22.391.060,29	2.898.220,04	5.023.429,32	22.246.256,39	3.043.023,94	20.963.004,43	144.803,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	21.500.000,00	25.289.280,33	3.813.704,88	22.391.060,29	2.898.220,04	5.023.429,32	22.246.256,39	3.043.023,94	20.963.004,43	144.803,90
SUPERÁVIT (XIII)				767.622,37			912.426,27		2.195.678,23	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	25.289.280,33	3.813.704,88	23.158.682,66		5.023.429,32	23.158.682,66		23.158.682,66	144.803,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALESANDRA COLOMBO  
110.558.518-28  
PREFEITA MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO  
170.380.998-09  
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA  
331.107.968-05  
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO