





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	16.438.750,00	16.438.750,00	1.559.684,85	9,49	11.600.174,96	70,57	4.838.575,04	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	472.827.550,00	472.827.550,00	61.116.488,23	12,93	321.098.238,90	67,91	151.729.311,10	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	472.827.550,00	472.827.550,00	61.116.488,23	12,93	321.098.238,90	67,91	151.729.311,10	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	472.827.550,00	472.827.550,00	61.116.488,23	12,93	321.098.238,90	67,91	151.729.311,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	426.512.650,00	442.535.493,00	55.609.321,85	332.406.460,82	110.129.032,18	55.078.571,54	247.584.134,31	194.951.358,69	245.745.147,11
DESPESAS CORRENTES	281.415.750,00	336.716.059,87	42.692.758,78	289.528.766,86	47.187.293,01	47.400.326,53	232.047.036,97	104.669.022,90	230.220.812,77
Pessoal e encargos so	163.414.350,00	165.499.409,60	30.356.518,48	149.073.942,23	16.425.467,37	29.320.282,52	147.916.127,16	17.583.282,44	147.458.675,70
Juros e encargos da d	150.000,00	150.000,00	19.331,84	22.676,42	127.323,58	19.331,84	22.676,42	127.323,58	22.223,46
Outras despesas corre	117.851.400,00	171.066.650,27	12.316.908,46	140.432.148,21	30.634.502,06	18.060.712,17	84.108.233,39	86.958.416,88	82.739.913,61
DESPESAS DE CAPITAL	145.096.900,00	105.819.433,13	12.916.563,07	42.877.693,96	62.941.739,17	7.678.245,01	15.537.097,34	90.282.335,79	15.524.334,34
Investimentos	141.834.500,00	100.737.033,13	9.044.560,37	38.387.162,48	62.349.870,65	3.806.242,31	11.046.565,86	89.690.467,27	11.033.802,86
Inversões financeiras	1.232.400,00	4.432.400,00	3.862.350,00	3.872.350,00	560.050,00	3.862.350,00	3.872.350,00	560.050,00	3.872.350,00
Amortização de dívida	2.030.000,00	650.000,00	9.652,70	618.181,48	31.818,52	9.652,70	618.181,48	31.818,52	618.181,48
Reserva de Contingênci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	16.438.750,00	17.277.510,00	2.384.899,55	13.012.947,16	4.264.562,84	1.238.633,97	11.834.686,29	5.442.823,71	11.834.475,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	442.951.400,00	459.813.003,00	57.994.221,40	345.419.407,98	114.393.595,02	56.317.205,51	259.418.820,60	200.394.182,40	257.579.622,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	442.951.400,00	459.813.003,00	57.994.221,40	345.419.407,98	114.393.595,02	56.317.205,51	259.418.820,60	200.394.182,40	257.579.622,40
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	61.679.418,30	-	-







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2020 (Setembro a Outubro)

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 BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	16.438.750,00	17.277.510,00	2.384.899,55	13.012.947,16	4.264.562,84	1.238.633,97	11.834.686,29	5.442.823,71	11.834.475,29
DESPESAS CORRENTES	16.179.750,00	17.118.510,00	2.365.542,53	12.934.763,89	4.183.746,11	1.219.276,95	11.756.503,02	5.362.006,98	11.756.292,02
Pessoal e encargos so	13.505.950,00	13.199.450,00	1.754.477,08	9.894.743,41	3.304.706,59	884.595,67	8.995.745,03	4.203.704,97	8.995.745,03
Juros e encargos da d	159.000,00	159.000,00	13.174,74	55.103,97	103.896,03	13.174,74	55.103,97	103.896,03	55.103,97
Outras despesas corre	2.514.800,00	3.760.060,00	597.890,71	2.984.916,51	775.143,49	321.506,54	2.705.654,02	1.054.405,98	2.705.443,02
DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00	159.000,00	19.357,02	78.183,27	80.816,73	19.357,02	78.183,27	80.816,73	78.183,27
Amortização de divida	259.000,00	159.000,00	19.357,02	78.183,27	80.816,73	19.357,02	78.183,27	80.816,73	78.183,27
Reserva de contingênci	29.876.150,00	13.014.547,00	0,00	0,00	13.014.547,00	0,00	0,00	13.014.547,00	0,00