

MUNICÍPIO DE NITERÓI
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.366.779.464,0	3.749.888.682,9	256.890.417,2	3.076.262.274,3	673.626.408,6	601.082.941,4	2.089.819.442,8	1.660.069.240,1	1.943.650.785,9
DESPESAS CORRENTES	2.793.802.226,0	3.163.541.153,1	205.836.191,6	2.795.964.226,0	367.576.927,1	547.090.048,4	1.891.874.835,9	1.271.666.317,2	1.749.541.127,6
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.635.995,5	1.589.968.170,6	10.636.393,0	1.553.236.099,2	36.732.071,4	240.130.356,8	1.007.889.798,3	582.078.372,3	899.528.370,6
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.552.226,0	59.825.006,6	-76.071,6	38.713.930,4	21.111.076,2	591.717,3	20.756.415,0	39.068.591,6	20.756.415,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115.614.004,5	1.513.747.975,9	195.275.870,2	1.204.014.196,4	309.733.779,5	306.367.974,3	863.228.622,5	650.519.353,4	829.256.342,0
DESPESAS DE CAPITAL	469.118.934,2	482.722.436,2	51.054.225,6	280.298.048,3	202.424.387,9	53.992.893,0	197.944.606,9	284.777.829,3	194.109.658,3
INVESTIMENTOS	436.749.392,2	450.490.322,7	54.096.124,2	254.494.867,0	195.995.455,7	52.435.243,0	181.501.785,0	268.988.537,7	177.666.836,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.369.542,0	32.232.113,4	-3.041.898,6	25.803.181,4	6.428.932,0	1.557.650,0	16.442.822,0	15.789.291,4	16.442.822,0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.858.303,8	103.625.093,6	0,0	0,0	103.625.093,6	0,0	0,0	103.625.093,6	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	245.254.629,1	228.284.901,4	12.912.787,8	211.694.007,4	16.590.894,0	29.466.026,0	130.714.923,9	97.569.977,5	123.814.714,7
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	3.612.034.093,1	3.978.173.584,3	269.803.205,0	3.287.956.281,7	690.217.302,6	630.548.967,4	2.220.534.366,7	1.757.639.217,6	2.067.465.500,6
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.612.034.093,1	3.978.173.584,3	269.803.205,0	3.287.956.281,7	690.217.302,6	630.548.967,4	2.220.534.366,7	1.757.639.217,6	2.067.465.500,6
SUPERÁVIT (XIII)				0,0			235.222.856,2		388.291.722,3
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	3.612.034.093,1	3.978.173.584,3	269.803.205,0	3.287.956.281,7		630.548.967,4	2.455.757.222,9		2.455.757.222,9
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 08/2020 (f)		No Bimestre	Até 08/2020 (h)		
DESPESAS CORRENTES	138.639.629,1	140.995.632,4	12.912.787,8	128.616.038,9	12.379.593,5	18.937.561,7	75.635.022,2	65.360.610,2	68.734.813,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.250.425,1	83.176.705,5	-2.928.560,1	79.426.741,9	3.749.963,6	13.475.230,3	50.678.548,4	32.498.157,1	43.778.339,2
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500.000,0	1.500.000,0	0,0	1.500.000,0	0,0	279.925,7	915.815,7	584.184,3	915.815,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.889.204,0	56.318.926,9	15.841.347,9	47.689.297,0	8.629.629,9	5.182.405,7	24.040.658,1	32.278.268,8	24.040.658,1
DESPESAS DE CAPITAL	106.615.000,0	87.289.269,0	0,0	83.077.968,5	4.211.300,5	10.528.464,3	55.079.901,7	32.209.367,3	55.079.901,7
INVESTIMENTOS	12.115.000,0	7.289.269,0	0,0	3.077.968,5	4.211.300,5	0,0	207.910,4	7.081.358,6	207.910,4
INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000.000,0	80.000.000,0	0,0	80.000.000,0	0,0	10.528.464,3	54.871.991,3	25.128.008,7	54.871.991,3
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	245.254.629,1	228.284.901,4	12.912.787,8	211.694.007,4	16.590.894,0	29.466.026,0	130.714.923,9	97.569.977,5	123.814.714,7

Fonte : Consolidação efetuada pela Secret.Munc.de Fazenda, conf.dados de cada Instituição.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: RODRIGO NEVES BARRETO
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: YASMIM DA COSTA MONTEIRO