

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2022

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) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2022 (f) | | No Bimestre | Até 12/2022 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 773.717.316,0 | 1.159.404.622,2 | 168.830.826,5 | 901.670.792,0 | 257.733.830,2 | 191.808.426,4 | 812.517.019,6 | 346.887.602,6 | 805.226.829,5 | 89.153.772,4 |
| DESPESAS CORRENTES | 685.518.076,4 | 937.123.205,5 | 148.807.078,8 | 805.176.342,5 | 131.946.863,0 | 173.103.896,9 | 751.159.513,8 | 185.963.691,7 | 746.609.907,9 | 54.016.828,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 392.937.031,4 | 537.184.559,6 | 110.296.527,9 | 512.109.348,1 | 25.075.211,5 | 112.321.557,0 | 511.905.567,6 | 25.278.992,0 | 510.840.730,3 | 203.780,5 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 292.581.045,0 | 399.938.645,9 | 38.510.550,9 | 293.066.994,5 | 106.871.651,4 | 60.782.340,0 | 239.253.946,2 | 160.684.699,7 | 235.769.177,7 | 53.813.048,3 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 52.388.350,7 | 189.958.358,7 | 20.023.747,7 | 96.494.449,5 | 93.463.909,2 | 18.704.529,5 | 61.357.505,8 | 128.600.852,9 | 58.616.921,6 | 35.136.943,7 |
| INVESTIMENTOS | 51.528.350,7 | 189.098.358,7 | 20.046.966,1 | 95.717.667,8 | 93.380.690,9 | 18.571.271,4 | 60.580.724,1 | 128.517.634,6 | 57.840.139,9 | 35.136.943,7 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 860.000,0 | 860.000,0 | -23.218,3 | 776.781,7 | 83.218,3 | 133.258,1 | 776.781,7 | 83.218,3 | 776.781,7 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 35.810.888,9 | 32.323.058,0 | 0,0 | 0,0 | 32.323.058,0 | 0,0 | 0,0 | 32.323.058,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 33.607.974,0 | 39.752.041,4 | 13.526.744,3 | 38.156.285,0 | 1.595.756,4 | 13.639.704,3 | 38.147.154,3 | 1.604.887,1 | 35.998.017,7 | 9.130,7 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 807.325.290,0 | 1.199.156.663,6 | 182.357.570,8 | 939.827.077,0 | 259.329.586,6 | 205.448.130,7 | 850.664.173,9 | 348.492.489,7 | 841.224.847,2 | 89.162.903,1 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 807.325.290,0 | 1.199.156.663,6 | 182.357.570,8 | 939.827.077,0 | 259.329.586,6 | 205.448.130,7 | 850.664.173,9 | 348.492.489,7 | 841.224.847,2 | 89.162.903,1 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 153.126.834,7 | | | 242.289.737,8 | | 251.729.064,5 | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 807.325.290,0 | 1.199.156.663,6 | 182.357.570,8 | 1.092.953.911,7 | | 205.448.130,7 | 1.092.953.911,7 | | 1.092.953.911,7 | 89.162.903,1 |
| RESERVA DO RPPS | 0,0 | 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) | PROCESSADOS |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2022 (f) | | No Bimestre | Até 12/2022 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.534.974,0 | 39.654.041,4 | 13.526.744,3 | 38.062.608,8 | 1.591.432,6 | 13.624.091,6 | 38.053.478,1 | 1.600.563,3 | 35.904.341,5 | 9.130,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.509.974,0 | 39.629.041,4 | 13.538.295,2 | 38.052.194,3 | 1.576.847,1 | 13.621.452,6 | 38.043.063,6 | 1.585.977,8 | 35.893.927,0 | 9.130,7 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,0 | 20.000,0 | -12.162,3 | 7.837,7 | 12.162,3 | 2.027,6 | 7.837,7 | 12.162,3 | 7.837,7 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,0 | 5.000,0 | 611,4 | 2.576,8 | 2.423,2 | 611,4 | 2.576,8 | 2.423,2 | 2.576,8 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 73.000,0 | 98.000,0 | 0,0 | 93.676,2 | 4.323,8 | 15.612,7 | 93.676,2 | 4.323,8 | 93.676,2 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 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 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 73.000,0 | 98.000,0 | 0,0 | 93.676,2 | 4.323,8 | 15.612,7 | 93.676,2 | 4.323,8 | 93.676,2 | 0,0 |
| TOTAL | 33.607.974,0 | 39.752.041,4 | 13.526.744,3 | 38.156.285,0 | 1.595.756,4 | 13.639.704,3 | 38.147.154,3 | 1.604.887,1 | 35.998.017,7 | 9.130,7 |

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: MARTA BASTOS PINTO F. DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 27/01/2023 15:21h

Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.