

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º 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) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 02/2022 (f) | | No Bimestre | Até 02/2022 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 773.717.316,0 | 842.668.841,9 | 213.765.907,3 | 213.765.907,3 | 628.902.934,6 | 91.723.946,5 | 91.723.946,5 | 750.944.895,4 | 90.520.587,4 |
| DESPESAS CORRENTES | 685.518.076,4 | 695.699.400,3 | 194.333.560,0 | 194.333.560,0 | 501.365.840,3 | 86.683.458,8 | 86.683.458,8 | 609.015.941,5 | 85.480.099,7 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 392.937.031,4 | 394.219.031,4 | 82.041.453,2 | 82.041.453,2 | 312.177.578,2 | 69.204.610,4 | 69.204.610,4 | 325.014.421,0 | 68.042.434,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 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 | 301.480.368,9 | 112.292.106,8 | 112.292.106,8 | 189.188.262,1 | 17.478.848,4 | 17.478.848,4 | 284.001.520,5 | 17.437.665,7 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 52.388.350,7 | 111.158.552,7 | 19.432.347,3 | 19.432.347,3 | 91.726.205,4 | 5.040.487,7 | 5.040.487,7 | 106.118.065,0 | 5.040.487,7 |
| INVESTIMENTOS | 51.528.350,7 | 110.298.552,7 | 18.632.347,3 | 18.632.347,3 | 91.666.205,4 | 4.977.620,2 | 4.977.620,2 | 105.320.932,5 | 4.977.620,2 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 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 | 800.000,0 | 800.000,0 | 60.000,0 | 62.867,5 | 62.867,5 | 797.132,5 | 62.867,5 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 35.810.888,9 | 35.810.888,9 | 0,0 | 0,0 | 35.810.888,9 | 0,0 | 0,0 | 35.810.888,9 | 0,0 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 33.607.974,0 | 33.607.974,0 | 5.150.522,8 | 5.150.522,8 | 28.457.451,2 | 4.666.513,0 | 4.666.513,0 | 28.941.461,0 | 2.378.166,7 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 807.325.290,0 | 876.276.815,9 | 218.916.430,1 | 218.916.430,1 | 657.360.385,8 | 96.390.459,5 | 96.390.459,5 | 779.886.356,4 | 92.898.754,1 |
| 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) | 807.325.290,0 | 876.276.815,9 | 218.916.430,1 | 218.916.430,1 | 657.360.385,8 | 96.390.459,5 | 96.390.459,5 | 779.886.356,4 | 92.898.754,1 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 79.606.084,7 | | 83.097.790,1 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 807.325.290,0 | 876.276.815,9 | 218.916.430,1 | 218.916.430,1 | | 96.390.459,5 | 175.996.544,2 | | 175.996.544,2 |
| 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 02/2022 (f) | | No Bimestre | Até 02/2022 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 33.534.974,0 | 33.534.974,0 | 5.077.522,8 | 5.077.522,8 | 28.457.451,2 | 4.650.900,3 | 4.650.900,3 | 28.884.073,7 | 2.362.554,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.509.974,0 | 33.509.974,0 | 5.057.076,6 | 5.057.076,6 | 28.452.897,4 | 4.650.337,1 | 4.650.337,1 | 28.859.636,9 | 2.361.990,8 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 20.000,0 | 0,0 | 117,0 | 117,0 | 19.883,0 | 117,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.000,0 | 5.000,0 | 446,2 | 446,2 | 4.553,8 | 446,2 | 446,2 | 4.553,8 | 446,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 73.000,0 | 73.000,0 | 73.000,0 | 73.000,0 | 0,0 | 15.612,7 | 15.612,7 | 57.387,3 | 15.612,7 |
| 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 | 73.000,0 | 73.000,0 | 73.000,0 | 73.000,0 | 0,0 | 15.612,7 | 15.612,7 | 57.387,3 | 15.612,7 |
| TOTAL | 33.607.974,0 | 33.607.974,0 | 5.150.522,8 | 5.150.522,8 | 28.457.451,2 | 4.666.513,0 | 4.666.513,0 | 28.941.461,0 | 2.378.166,7 |

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

SIGFIS - Versão 2022

Data de Emissão: 30/03/2022 13:54h

Anexo 1 do RREO