

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	601.766.330,0	815.864.604,6	134.020.265,0	675.443.739,1	140.420.865,5	153.407.117,0	621.224.002,8	194.640.601,8	620.277.990,1	54.219.736,3
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	525.834.903,0	703.356.035,5	127.557.623,9	636.186.227,7	67.169.807,8	145.966.330,5	589.551.067,6	113.804.967,9	588.607.454,9	46.635.160,1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.779.136,8	409.034.512,1	94.172.107,7	389.291.379,5	19.743.132,6	96.765.162,4	389.268.410,0	19.766.102,1	388.427.070,8	22.969,5
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	192.055.766,2	294.321.523,4	33.385.516,3	246.894.848,2	47.426.675,2	49.201.168,1	200.282.657,7	94.038.865,7	200.180.384,2	46.612.190,5
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	44.992.218,1	90.455.135,0	6.462.641,1	39.257.511,4	51.197.623,6	7.440.786,5	31.672.935,2	58.782.199,8	31.670.535,2	7.584.576,2
INVESTIMENTOS	44.272.218,1	89.650.135,0	6.378.641,1	38.453.511,4	51.196.623,6	7.315.844,9	30.869.825,9	58.780.309,1	30.867.425,9	7.583.685,5
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	720.000,0	805.000,0	84.000,0	804.000,0	1.000,0	124.941,6	803.109,3	1.890,7	803.109,3	890,7
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	30.939.208,9	22.053.434,1	0,0	0,0	22.053.434,1	0,0	0,0	22.053.434,1	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	18.002.000,0	28.026.398,2	7.586.481,6	26.240.086,1	1.786.312,1	7.752.090,6	26.240.086,1	1.786.312,1	25.150.348,2	0,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	619.768.330,0	843.891.002,8	141.606.746,6	701.683.825,2	142.207.177,6	161.159.207,6	647.464.088,9	196.426.913,9	645.428.338,3	54.219.736,3
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	619.768.330,0	843.891.002,8	141.606.746,6	701.683.825,2	142.207.177,6	161.159.207,6	647.464.088,9	196.426.913,9	645.428.338,3	54.219.736,3
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				150.070.372,9			204.290.109,2		206.325.859,8	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	619.768.330,0	843.891.002,8	141.606.746,6	851.754.198,1		161.159.207,6	851.754.198,1		851.754.198,1	54.219.736,3
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 12/2021 (f)		No Bimestre	Até 12/2021 (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	17.920.000,0	27.944.398,2	7.586.481,6	26.167.823,3	1.776.574,9	7.740.046,8	26.167.823,3	1.776.574,9	25.078.085,4	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.907.000,0	27.928.398,2	7.584.402,0	26.152.743,7	1.775.654,5	7.736.701,1	26.152.743,7	1.775.654,5	25.063.005,8	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,0	16.000,0	2.079,6	15.079,6	920,4	3.345,7	15.079,6	920,4	15.079,6	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	82.000,0	82.000,0	0,0	72.262,8	9.737,2	12.043,8	72.262,8	9.737,2	72.262,8	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	82.000,0	82.000,0	0,0	72.262,8	9.737,2	12.043,8	72.262,8	9.737,2	72.262,8	0,0
<b>TOTAL</b>	18.002.000,0	28.026.398,2	7.586.481,6	26.240.086,1	1.786.312,1	7.752.090,6	26.240.086,1	1.786.312,1	25.150.348,2	0,0

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 28/01/2022 16:20h

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.