

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2023

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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	1.004.650.244,0	1.287.014.442,6	176.009.221,2	801.491.181,6	485.523.261,0	155.270.196,8	607.065.076,4	679.949.366,2	603.506.334,9
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	855.321.126,0	1.051.762.283,9	142.405.083,6	675.851.939,6	375.910.344,3	138.341.283,6	540.136.111,3	511.626.172,6	536.592.254,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.750.274,8	573.523.559,4	87.393.669,2	385.800.748,9	187.722.810,5	89.292.869,5	379.104.710,5	194.418.848,9	379.063.080,4
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	325.570.851,2	478.238.724,5	55.011.414,4	290.051.190,7	188.187.533,8	49.048.414,0	161.031.400,9	317.207.323,6	157.529.174,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	138.648.028,0	230.260.311,2	33.604.137,6	125.639.242,0	104.621.069,2	16.928.913,2	66.928.965,1	163.331.346,1	66.914.080,1
INVESTIMENTOS	137.830.028,0	229.442.311,2	33.604.137,6	124.821.242,0	104.621.069,2	16.789.334,8	66.380.104,0	163.062.207,2	66.365.219,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	818.000,0	818.000,0	0,0	818.000,0	0,0	139.578,4	548.861,1	269.138,9	548.861,1
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	10.681.090,0	4.991.847,5	0,0	0,0	4.991.847,5	0,0	0,0	4.991.847,5	0,0
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	37.293.306,0	39.938.185,5	6.918.897,1	24.692.214,9	15.245.970,6	7.025.470,9	24.528.875,8	15.409.309,7	24.509.903,4
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	1.041.943.550,0	1.326.952.628,1	182.928.118,3	826.183.396,5	500.769.231,6	162.295.667,7	631.593.952,2	695.358.675,9	628.016.238,3
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	1.041.943.550,0	1.326.952.628,1	182.928.118,3	826.183.396,5	500.769.231,6	162.295.667,7	631.593.952,2	695.358.675,9	628.016.238,3
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0			81.738.543,6		85.316.257,5
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	1.041.943.550,0	1.326.952.628,1	182.928.118,3	826.183.396,5		162.295.667,7	713.332.495,8		713.332.495,8
<b>RESERVA DO RPPS</b>	35.185.950,0	35.185.950,0	0,0	0,0	35.185.950,0	0,0	0,0	35.185.950,0	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 08/2023 (f)		No Bimestre	Até 08/2023 (h)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	37.178.306,0	39.823.185,5	6.918.897,1	24.585.895,5	15.237.290,0	7.007.751,0	24.457.996,2	15.365.189,3	24.439.023,8
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.150.306,0	39.752.306,0	6.875.430,0	24.520.517,4	15.231.788,6	6.962.951,5	24.409.128,4	15.343.177,6	24.390.156,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,0	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0	1.332,4	3.489,7	16.510,3	3.489,7
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,0	50.879,5	43.467,1	45.378,1	5.501,4	43.467,1	45.378,1	5.501,4	45.378,1
DESPESAS DE CAPITAL	115.000,0	115.000,0	0,0	106.319,4	8.680,6	17.719,9	70.879,6	44.120,4	70.879,6
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	115.000,0	115.000,0	0,0	106.319,4	8.680,6	17.719,9	70.879,6	44.120,4	70.879,6
<b>TOTAL</b>	37.293.306,0	39.938.185,5	6.918.897,1	24.692.214,9	15.245.970,6	7.025.470,9	24.528.875,8	15.409.309,7	24.509.903,4

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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