

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º 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 10/2022 (f)		No Bimestre	Até 10/2022 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	773.717.316,0	1.077.561.087,1	134.657.292,7	732.839.965,4	344.721.121,7	132.414.537,0	620.708.593,2	456.852.493,9	619.713.057,6
DESPESAS CORRENTES	685.518.076,4	852.623.290,1	125.550.352,0	656.369.263,7	196.254.026,4	124.821.796,0	578.055.616,9	274.567.673,2	577.060.081,3
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.937.031,4	468.039.851,0	82.857.890,5	401.812.820,1	66.227.030,9	85.381.239,9	399.584.010,6	68.455.840,4	399.494.882,5
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	384.583.439,2	42.692.461,5	254.556.443,6	130.026.995,6	39.440.556,2	178.471.606,2	206.111.833,0	177.565.198,7
DESPESAS DE CAPITAL	52.388.350,7	191.074.739,0	9.106.940,7	76.470.701,7	114.604.037,3	7.592.741,0	42.652.976,3	148.421.762,7	42.652.976,3
INVESTIMENTOS	51.528.350,7	190.214.739,0	9.106.940,7	75.670.701,7	114.544.037,3	7.461.021,1	42.009.452,8	148.205.286,2	42.009.452,8
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	0,0	800.000,0	60.000,0	131.720,0	643.523,5	216.476,5	643.523,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.810.888,9	33.863.058,0	0,0	0,0	33.863.058,0	0,0	0,0	33.863.058,0	0,0
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.607.974,0	36.704.117,0	6.159.814,9	24.629.540,7	12.074.576,3	6.242.191,1	24.507.450,0	12.196.667,0	24.488.109,5
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	807.325.290,0	1.114.265.204,1	140.817.107,6	757.469.506,1	356.795.698,0	138.656.728,1	645.216.043,2	469.049.160,9	644.201.167,1
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	1.114.265.204,1	140.817.107,6	757.469.506,1	356.795.698,0	138.656.728,1	645.216.043,2	469.049.160,9	644.201.167,1
SUPERÁVIT (XIII)				139.590.347,9			251.843.810,8		252.858.686,9
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	807.325.290,0	1.114.265.204,1	140.817.107,6	897.059.854,0		138.656.728,1	897.059.854,0		897.059.854,0
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 10/2022 (f)		No Bimestre	Até 10/2022 (h)		
DESPESAS CORRENTES	33.534.974,0	36.606.117,0	6.139.138,7	24.535.864,5	12.070.252,5	6.226.578,4	24.429.386,5	12.176.730,5	24.410.046,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.509.974,0	36.581.117,0	6.138.274,2	24.513.899,1	12.067.217,9	6.223.931,1	24.421.611,0	12.159.506,0	24.402.318,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,0	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0	1.782,8	5.810,1	14.189,9	5.810,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,0	5.000,0	864,5	1.965,4	3.034,6	864,5	1.965,4	3.034,6	1.917,9
DESPESAS DE CAPITAL	73.000,0	98.000,0	20.676,2	93.676,2	4.323,8	15.612,7	78.063,5	19.936,5	78.063,5
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	98.000,0	20.676,2	93.676,2	4.323,8	15.612,7	78.063,5	19.936,5	78.063,5
TOTAL	33.607.974,0	36.704.117,0	6.159.814,9	24.629.540,7	12.074.576,3	6.242.191,1	24.507.450,0	12.196.667,0	24.488.109,5

Fonte : Secretaria Municipal de Fazenda

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