

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	781.725.170,00	972.968.640,64	1.049.776.043,80	76.807.403,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.113.700,00	225.583.802,19	247.573.658,48	21.989.856,29
Receita de Contribuições	38.511.750,00	38.511.750,00	60.334.062,02	21.822.312,02
Receita Patrimonial	28.770.140,00	37.704.618,45	65.953.005,69	28.248.387,24
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	865.630,00	865.630,00	422.960,54	(442.669,46)
Transferências Correntes	482.185.190,00	636.024.080,00	669.125.129,34	33.101.049,34
Outras Receitas Correntes	34.278.760,00	34.278.760,00	6.367.227,73	(27.911.532,27)
Receitas de Capital (II)	100.000,00	4.382.584,08	6.100.073,98	1.717.489,90
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	167.733,90	67.733,90
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	4.282.584,08	5.932.340,08	1.649.756,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	25.500.120,00	25.500.120,00	37.077.793,94	11.577.673,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	807.325.290,00	1.002.851.344,72	1.092.953.911,72	90.102.567,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	807.325.290,00	1.002.851.344,72	1.092.953.911,72	90.102.567,00
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	807.325.290,00	1.002.851.344,72	1.092.953.911,72	90.102.567,00
Saldos de Exercícios Anteriores	-	198.805.318,93	198.805.318,93	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	198.805.318,93	198.805.318,93	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 2 de 3

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	685.518.076,37	939.068.205,43	805.176.342,48	751.159.513,66	746.609.907,96	133.891.862,95
Pessoal e Encargos Sociais	392.937.031,42	537.699.559,58	512.109.348,05	511.905.567,44	510.840.730,31	25.590.211,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	292.581.044,95	401.368.645,85	293.066.994,43	239.253.946,22	235.769.177,65	108.301.651,42
Despesas de Capital (X)	52.388.350,73	190.438.358,77	96.494.449,45	61.357.505,79	58.616.921,55	93.943.909,32
Investimentos	51.528.350,73	189.578.358,77	95.717.667,79	60.580.724,13	57.840.139,89	93.860.690,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	860.000,00	860.000,00	776.781,66	776.781,66	776.781,66	83.218,34
Reserva de Contingência (XI)	7.984.378,90	4.496.548,04	-	-	-	4.496.548,04
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	33.607.974,00	39.827.041,41	38.156.284,99	38.147.154,32	35.998.017,65	1.670.756,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	779.498.780,00	1.173.830.153,65	939.827.076,92	850.664.173,77	841.224.847,16	234.003.076,73
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	779.498.780,00	1.173.830.153,65	939.827.076,92	850.664.173,77	841.224.847,16	234.003.076,73
Superávit (XVI)	-	-	153.126.834,80	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	779.498.780,00	1.173.830.153,65	1.092.953.911,72	850.664.173,77	841.224.847,16	80.876.241,93
Reserva do RPPS (XVIII)	27.826.510,00	27.826.510,00	-	-	-	27.826.510,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Período: Exercício de 2022
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro				
	Anteriores	do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	4.886.991,04	46.635.160,10	33.697.595,28	33.697.595,28	10.747.975,96	7.076.579,90
Pessoal e Encargos Sociais	-	22.969,56	21.942,66	21.942,66	1.026,90	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.886.991,04	46.612.190,54	33.675.652,62	33.675.652,62	10.746.949,06	7.076.579,90
Despesas de Capital (II)	6.908.926,56	7.584.576,18	7.280.903,65	7.280.903,65	1.041.109,43	6.171.489,66
Investimentos	6.908.926,56	7.583.685,46	7.280.903,65	7.280.903,65	1.040.218,71	6.171.489,66
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	890,72	-	-	890,72	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	11.795.917,60	54.219.736,28	40.978.498,93	40.978.498,93	11.789.085,39	13.248.069,56

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios	Em 31 de Dezembro			
	Anteriores	do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	117.434,88	943.612,66	916.582,08	21.659,14	122.806,32
Pessoal e Encargos Sociais	18.417,16	841.339,16	841.339,16	18.417,16	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	99.017,72	102.273,50	75.242,92	3.241,98	122.806,32
Despesas de Capital (II)	-	2.400,00	2.400,00	-	-
Investimentos	-	2.400,00	2.400,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	1.089.737,92	1.089.737,92	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	117.434,88	2.035.750,58	2.008.720,00	21.659,14	122.806,32

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

Nota Explicativa - Anexo 12 CONSOLIDADO 2022.

O Balanço Orçamentário tem previsão legal no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas. O Anexo 12 emitido no que tange aos valores da "Despesa Autorizada com a Realizada" para o exercício 2022 teve registro de FIXAÇÃO conforme descrito na Lei n. 2612/2021 abrangendo as seguintes entidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS;

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE;

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL;

FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA;

FUNDO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON;

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE;

FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;

FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA;

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA;

RIO DAS OSTRAS PREVIDÊNCIA – OSTRASPREV;

CAMARÃ MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS.

Regime Contábil - No regime orçamentário, o regime contábil aplicado à contabilidade pública é o MISTO, conforme preceitua a lei 4320/1964 em seu art. 35º: Art. 35º Pertencem ao exercício financeiro: I - as receitas nele arrecadadas; (regime de caixa) II- as despesas nele legalmente empenhadas. (regime de competência).

I - Detalhamento das despesas intraorçamentárias no exercício de 2022:

Despesa	Dot. inicial	Dot. atual	Desp. emp	Desp. liq	Desp. paga	Saldo
Corrente	33.534.974,00	39.654.041,41	38.062.608,79	38.053.478,12	35.904.341,45	1.591.432,62
Pessoal e Encargos	33.509.974,00	39.629.041,41	38.052.194,30	38.043.063,63	35.893.926,96	1.576.847,11
Juros e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.837,67	7.837,67	7.837,67	12.162,33
Outra Correntes	5.000,00	5.000,00	2.576,82	2.576,82	2.576,82	2.423,18
Capital	73.000,00	98.000,00	93.676,20	93.676,20	93.676,20	4.323,80
Amortização da dívida	73.000,00	98.000,00	93.676,20	93.676,20	93.676,20	4.323,80
TOTAL	33.607.974,00	39.754.041,41	38.156.284,99	38.147.154,32	35.998.017,65	1.595.756,42



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA DE FAZENDA

II - Foram abertos Créditos Adicionais Suplementares, utilizando os recursos provenientes de Superávit Financeiro, apurados no Balanço Patrimonial no Exercício de 2021 na importância de **R\$ 196.496.479,32** detalhada da seguinte forma:

Fonte de Recursos	Valor
ORDINÁRIOS	67.442.076,36
QSE	20.928.548,20
FUNDEB	263.295,53
OUTROS FNDE	11.927,98
PDDE	1.625,69
PNAE	4.184.975,94
PNATE	136.506,32
VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.873.924,67
COSIP	7.400.000,00
ROYALTIES EDUCAÇÃO	2.876.347,31
ROYALTIES SAÚDE	949.053,43
ROYALTIES LEI 7990/89	30.637.659,92
ROYALTIES LEI 9478/97	30.997.487,89
ALIENAÇÃO DE BENS	198.050,40
SUS ESTRUTURAÇÃO	1.551.956,61
SUS ESTRUTURAÇÃO COVID	662.393,00
SUS ESTADO – COVID	1.253.705,02
SUS ESTADO	11.238.533,39
OUTROS REC VINCULADOS FMAS	880.858,78
EMENDAS PARLAMENTARES FMAS	93.517,75
OUTROS RECURSOS VINCULADOS FROC	29.484,03
RECURSOS DO FNAS - FMAS	399.464,49
OUTROS REC VINCULADOS FMMA	243.603,66
OUTROS REC VINCULADOS FUNDHO	355.000,00
SUS CUSTEIO	4.592.476,20
SUS CUSTEIO COVID	1.697.427,97
OUTROS VINCULADOS LEI ALDIR BLANK	213,13
CONVENIO EDUCAÇÃO PAC I ED INFANTIL	156.009,94
CONVENIO MIN. TURISMO ORLA COSTAZUL	229.442,13
CONVENIO MIN. ESPORTE PARQUE CIDADE	400.913,58
RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400.000,00
RPPS F. DE CAPITALIZAÇÃO P. PREVID	3.410.000,00
TOTAL	196.496.479,32

III - No encerramento do Exercício os saldos das contas de controle dos Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar, provenientes de inscrições de Exercícios Anteriores, foram transferidos para as contas de Restos à Pagar Processados À Pagar de exercícios anteriores.

Em 2021 o fato ocorreu com o empenho 0001/2020 UG 07 – Fundo de Habitação de Interesse Social no valor de R\$32.890,60. Em 2022 Todos os empenhos de RPNP liquidados foram pagos dentro do exercício.

Marta Bastos P.F. de Oliveira
Contadora/Diretora Geral de Adm. Financeira
CRC 089698/0-O - Matr. 3023-6
CPF: 028.769.137-39