

MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2023 (f) | | No Bimestre | Até 12/2023 (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.004.650.244,0 | 1.327.316.660,7 | 183.829.866,8 | 1.137.949.987,5 | 189.366.673,2 | 202.896.142,2 | 976.808.304,6 | 350.508.356,1 | 975.668.671,4 | 161.141.682,9 |
| DESPESAS CORRENTES | 855.321.126,0 | 1.099.057.277,2 | 165.111.938,3 | 964.934.850,1 | 134.122.427,1 | 182.490.145,8 | 868.269.626,9 | 230.787.650,3 | 867.134.257,5 | 96.665.223,2 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 529.750.274,8 | 627.155.278,4 | 107.262.547,8 | 582.303.723,3 | 44.851.555,1 | 111.047.326,0 | 581.113.779,3 | 46.041.499,1 | 581.086.457,1 | 1.189.944,0 |
| 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 | 325.570.851,2 | 471.901.998,8 | 57.849.390,6 | 382.631.126,9 | 89.270.871,9 | 71.442.819,8 | 287.155.847,7 | 184.746.151,1 | 286.047.800,5 | 95.475.279,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 138.648.028,0 | 226.694.524,0 | 18.717.928,5 | 173.015.137,4 | 53.679.386,6 | 20.405.996,4 | 108.538.677,7 | 118.155.846,3 | 108.534.413,9 | 64.476.459,7 |
| INVESTIMENTOS | 137.830.028,0 | 225.860.524,0 | 18.703.244,0 | 172.182.452,9 | 53.678.071,1 | 20.263.360,3 | 107.705.993,1 | 118.154.530,9 | 107.701.729,4 | 64.476.459,8 |
| 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 | 818.000,0 | 834.000,0 | 14.684,5 | 832.684,5 | 1.315,5 | 142.636,1 | 832.684,5 | 1.315,5 | 832.684,5 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.681.090,0 | 1.564.859,5 | 0,0 | 0,0 | 1.564.859,5 | 0,0 | 0,0 | 1.564.859,5 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 37.293.306,0 | 47.646.790,5 | 13.324.080,6 | 44.982.749,9 | 2.664.040,6 | 13.530.502,1 | 44.982.749,9 | 2.664.040,6 | 44.964.571,5 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 1.041.943.550,0 | 1.374.963.451,2 | 197.153.947,4 | 1.182.932.737,4 | 192.030.713,8 | 216.426.644,3 | 1.021.791.054,5 | 353.172.396,7 | 1.020.633.242,9 | 161.141.682,9 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 1.041.943.550,0 | 1.374.963.451,2 | 197.153.947,4 | 1.182.932.737,4 | 192.030.713,8 | 216.426.644,3 | 1.021.791.054,5 | 353.172.396,7 | 1.020.633.242,9 | 161.141.682,9 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | 101.354.167,3 | | 102.511.978,9 | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 1.041.943.550,0 | 1.374.963.451,2 | 197.153.947,4 | 1.182.932.737,4 | | 216.426.644,3 | 1.123.145.221,8 | | 1.123.145.221,8 | 161.141.682,9 |
| RESERVA DO RPPS | 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 | 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 12/2023 (f) | | No Bimestre | Até 12/2023 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 37.178.306,0 | 47.531.790,5 | 13.324.080,6 | 44.876.430,5 | 2.655.360,0 | 13.512.782,2 | 44.876.430,5 | 2.655.360,0 | 44.858.252,1 | 0,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.150.306,0 | 47.460.911,0 | 13.336.326,8 | 44.823.200,7 | 2.637.710,3 | 13.510.096,7 | 44.823.200,7 | 2.637.710,3 | 44.805.022,3 | 0,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,0 | 20.000,0 | -13.033,1 | 6.966,9 | 13.033,1 | 1.898,6 | 6.966,9 | 13.033,1 | 6.966,9 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,0 | 50.879,5 | 786,9 | 46.262,9 | 4.616,6 | 786,9 | 46.262,9 | 4.616,6 | 46.262,9 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 115.000,0 | 115.000,0 | 0,0 | 106.319,4 | 8.680,6 | 17.719,9 | 106.319,4 | 8.680,6 | 106.319,4 | 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 | 115.000,0 | 115.000,0 | 0,0 | 106.319,4 | 8.680,6 | 17.719,9 | 106.319,4 | 8.680,6 | 106.319,4 | 0,0 |
| TOTAL | 37.293.306,0 | 47.646.790,5 | 13.324.080,6 | 44.982.749,9 | 2.664.040,6 | 13.530.502,1 | 44.982.749,9 | 2.664.040,6 | 44.964.571,5 | 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 2023

Data de Emissão: 26/01/2024 14:05h

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.