

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 1 de 3

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>598.009.890,00</b>	<b>761.745.946,55</b>	<b>826.344.587,53</b>	<b>64.598.640,98</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.261.320,00	214.547.820,00	221.433.386,72	6.885.566,72
Receita de Contribuições	35.439.760,00	35.439.760,00	44.268.310,48	8.828.550,48
Receita Patrimonial	27.378.480,00	27.378.480,00	27.784.679,29	406.199,29
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.468.080,00	1.468.080,00	389.191,15	(1.078.888,85)
Transferências Correntes	351.498.060,00	474.936.789,08	527.688.643,89	52.751.854,81
Outras Receitas Correntes	7.964.190,00	7.975.017,47	4.780.376,00	(3.194.641,47)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.046.810,00</b>	<b>5.281.263,64</b>	<b>710.692,75</b>	<b>(4.570.570,89)</b>
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	131.953,75	(68.046,25)
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	4.846.810,00	5.081.263,64	578.739,00	(4.502.524,64)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>16.711.630,00</b>	<b>16.711.630,00</b>	<b>24.698.917,81</b>	<b>7.987.287,81</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>619.768.330,00</b>	<b>783.738.840,19</b>	<b>851.754.198,09</b>	<b>68.015.357,90</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>619.768.330,00</b>	<b>783.738.840,19</b>	<b>851.754.198,09</b>	<b>68.015.357,90</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>619.768.330,00</b>	<b>783.738.840,19</b>	<b>851.754.198,09</b>	<b>68.015.357,90</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>56.161.162,57</b>	<b>56.161.162,57</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	56.161.162,57	56.161.162,57	-
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 2021  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

R\$ 1,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>525.834.902,96</b>	<b>703.356.035,41</b>	<b>636.186.227,73</b>	<b>589.551.067,63</b>	<b>588.607.454,97</b>	<b>67.169.807,68</b>
Pessoal e Encargos Sociais	333.779.136,79	409.034.512,06	389.291.379,52	389.268.409,96	388.427.070,80	19.743.132,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	192.055.766,17	294.321.523,35	246.894.848,21	200.282.657,67	200.180.384,17	47.426.675,14
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>44.992.218,10</b>	<b>90.455.135,00</b>	<b>39.257.511,40</b>	<b>31.672.935,22</b>	<b>31.670.535,22</b>	<b>51.197.623,60</b>
Investimentos	44.272.218,10	89.650.135,00	38.453.511,40	30.869.825,94	30.867.425,94	51.196.623,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	720.000,00	805.000,00	804.000,00	803.109,28	803.109,28	1.000,00
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>10.825.478,94</b>	<b>2.584.704,15</b>	-	-	-	<b>2.584.704,15</b>
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	<b>18.002.000,00</b>	<b>28.026.398,20</b>	<b>26.240.086,04</b>	<b>26.240.086,04</b>	<b>25.150.348,12</b>	<b>1.786.312,16</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>599.654.600,00</b>	<b>824.422.272,76</b>	<b>701.683.825,17</b>	<b>647.464.088,89</b>	<b>645.428.338,31</b>	<b>122.738.447,59</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>599.654.600,00</b>	<b>824.422.272,76</b>	<b>701.683.825,17</b>	<b>647.464.088,89</b>	<b>645.428.338,31</b>	<b>122.738.447,59</b>
Superávit (XVI)	-	-	150.070.372,92	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>599.654.600,00</b>	<b>824.422.272,76</b>	<b>851.754.198,09</b>	<b>647.464.088,89</b>	<b>645.428.338,31</b>	<b>(27.331.925,33)</b>
<b>Reserva do RPPS (XVIII)</b>	<b>20.113.730,00</b>	<b>19.468.730,00</b>	-	-	-	<b>19.468.730,00</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Página 3 de 3

Município: Rio das Ostras  
Rio de Janeiro  
Período: Exercício de 2021  
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)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>5.398.679,08</b>	<b>38.146.464,84</b>	<b>25.417.207,38</b>	<b>25.384.316,78</b>	<b>13.240.945,50</b>	<b>4.919.881,64</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	32.308,52	32.308,52	32.308,52	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.398.679,08	38.114.156,32	25.384.898,86	25.352.008,26	13.240.945,50	4.919.881,64
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>782.591,83</b>	<b>13.742.195,11</b>	<b>6.455.311,93</b>	<b>6.455.311,93</b>	<b>1.160.548,45</b>	<b>6.908.926,56</b>
Investimentos	782.591,83	13.616.878,11	6.394.064,59	6.394.064,59	1.096.478,79	6.908.926,56
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	125.317,00	61.247,34	61.247,34	64.069,66	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.181.270,91</b>	<b>51.888.659,95</b>	<b>31.872.519,31</b>	<b>31.839.628,71</b>	<b>14.401.493,95</b>	<b>11.828.808,20</b>

**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)
<b>Despesas Correntes (I)</b>	<b>4.061.471,44</b>	<b>1.007.403,82</b>	<b>1.356.278,02</b>	<b>3.628.052,96</b>	<b>84.544,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	18.417,16	41.635,76	41.635,76	-	18.417,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.043.054,28	965.768,06	1.314.642,26	3.628.052,96	66.127,12
<b>Despesas de Capital (II)</b>	<b>6.387,56</b>	<b>17.406,50</b>	<b>23.794,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	6.387,56	17.406,50	23.794,06	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (III)</b>	<b>-</b>	<b>22.264,01</b>	<b>22.264,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>4.067.859,00</b>	<b>1.047.074,33</b>	<b>1.402.336,09</b>	<b>3.628.052,96</b>	<b>84.544,28</b>

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