

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

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)	INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
	(d)	(e)								
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

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.