



CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre - JANEIRO A FEVEREIRO/2022

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.270.000,00	1.270.000,00	166.330,06	166.330,06	1.103.669,94	165.580,06	165.580,06	1.104.419,94	163.212,95	
DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00	1.245.000,00	166.330,06	166.330,06	1.078.669,94	165.580,06	165.580,06	1.079.419,94	163.212,95	
Pessoal e Encargos Sociais	1.038.000,00	1.038.000,00	149.190,23	149.190,23	888.809,77	149.190,23	149.190,23	888.809,77	149.190,23	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	207.000,00	207.000,00	17.139,83	17.139,83	189.860,17	16.389,83	16.389,83	190.610,17	14.022,72	
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00		
Investimentos	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00		
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	150.000,00	23.006,53	23.006,53	126.993,47	23.006,53	23.006,53	126.993,47	23.006,53	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.420.000,00	1.420.000,00	189.336,59	189.336,59	1.230.663,41	188.586,59	188.586,59	1.231.413,41	186.219,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
Amortização da Dívida Interna		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
Dívida Mobiliária		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
Outras Dívidas		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
Amortização da Dívida Externa		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
Dívida Mobiliária		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
Outras Dívidas		1.420.000,00	189.336,59		1.230.663,41					
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.420.000,00	1.420.000,00	189.336,59	189.336,59	1.230.663,41	188.586,59	188.586,59	1.231.413,41	186.219,48	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.420.000,00	1.420.000,00	189.336,59	189.336,59	1.230.663,41	188.586,59	188.586,59	1.231.413,41	186.219,48	
RESERVA DO RPPS										



CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre - JANEIRO A FEVEREIRO/2022

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.000,00	150.000,00	23.006,53	23.006,53	126.993,47	23.006,53	23.006,53	126.993,47	23.006,53	
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	23.006,53	23.006,53	126.993,47	23.006,53	23.006,53	126.993,47	23.006,53	
Pessoal e Encargos Sociais	61.000,00	61.000,00	9.663,09	9.663,09	51.336,91	9.663,09	9.663,09	51.336,91	9.663,09	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	89.000,00	89.000,00	13.343,44	13.343,44	75.656,56	13.343,44	13.343,44	75.656,56	13.343,44	
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										