

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE/2022

RREO-Anexo 01 - Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (g-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.696.000,00	30.696.000,00	2.688.924,54	8,76	2.688.924,54	8,76	28.007.075,46
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	30.696.000,00	30.696.000,00	2.688.924,54	8,76	2.688.924,54	8,76	28.007.075,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	24.396.000,00	24.396.000,00	2.095.716,58	8,59	2.095.716,58	8,59	22.300.283,42
Contribuições Sociais	24.396.000,00	24.396.000,00	2.095.716,58	8,59	2.095.716,58	8,59	22.300.283,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	563.476,07	11,27	563.476,07	11,27	4.436.523,93
Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	563.476,07	11,27	563.476,07	11,27	4.436.523,93
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	1.300.000,00	1.300.000,00	29.731,89	2,29	29.731,89	2,29	1.270.268,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.300.000,00	1.300.000,00	29.731,89	2,29	29.731,89	2,29	1.270.268,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito-Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	44.219.000,00	44.219.000,00	4.730.545,39	10,70	4.730.545,39	10,70	39.488.454,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	74.915.000,00	74.915.000,00	7.419.469,93	9,90	7.419.469,93	9,90	67.495.530,07
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	74.915.000,00	74.915.000,00	7.419.469,93	9,90	7.419.469,93	9,90	67.495.530,07
<b>DÉFICIT (VI)</b>						0,00	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	74.915.000,00	74.915.000,00	7.419.469,93	9,90	7.419.469,93	9,90	67.495.530,07
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro Utilizado p/Créditos Adicionais		0,00				0,00	

CARINA MISSAGLIA  
Presidente

JAQUELINE RORIGUES  
Controle Interno

MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO  
Diretora Financeira  
CRC 1SP 195239/O-8

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE/2022

RREO-Anexo 01/Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (h)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o bimestre (b)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>74.695.000,00</b>	<b>74.695.000,00</b>	<b>4.305.827,08</b>	<b>4.305.827,08</b>	<b>52.834.172,92</b>	<b>4.299.345,49</b>	<b>4.299.345,49</b>	<b>52.834.175,92</b>	<b>4.299.345,49</b>	<b>6.481,59</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.140.000,00</b>	<b>46.140.000,00</b>	<b>4.305.827,08</b>	<b>4.305.827,08</b>	<b>41.834.172,92</b>	<b>4.299.345,49</b>	<b>4.299.345,49</b>	<b>41.834.175,92</b>	<b>4.299.345,49</b>	<b>6.481,59</b>
Pessoal e Encargos Sociais	44.495.000,00	44.495.000,00	4.231.389,44	4.231.389,44	40.263.610,56	4.231.386,44	4.231.386,44	40.263.613,56	4.231.386,44	3,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.645.000,00	1.645.000,00	74.437,64	74.437,64	1.570.562,36	67.959,05	67.959,05	1.570.562,36	67.959,05	6.478,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>17.555.000,00</b>	<b>17.555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>6.080,23</b>	<b>6.080,23</b>	<b>213.919,77</b>	<b>2.886,69</b>	<b>2.886,69</b>	<b>213.919,77</b>	<b>2.886,69</b>	<b>3.193,54</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>4.311.907,31</b>	<b>4.311.907,31</b>	<b>53.048.092,69</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>53.048.092,69</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>9.675,13</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>4.311.907,31</b>	<b>4.311.907,31</b>	<b>70.603.092,69</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>70.612.767,82</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>9.675,13</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>								<b>3.117.237,75</b>		
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>74.915.000,00</b>	<b>4.311.907,31</b>	<b>4.311.907,31</b>	<b>70.603.092,69</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>7.419.469,93</b>	<b>73.730.005,57</b>	<b>4.302.232,18</b>	<b>9.675,13</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.562,62</b>	<b>-3.107.562,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: SMARapId Informática Ltda

**CARINA MISSAGLIA**  
Presidente

**JAQUELINE RODRIGUES**  
Controle Interno

**MARIA CLAUDIA BARROSO DO REGO**  
Diretora Financeira  
CRC 1SP 195239/O-8