

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE/2022

RREO-Anexo 01 - Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Estágios da Receita Orçamentária				SALDO (d-c)
			RECEITAS REALIZADAS		%	%	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)			
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.696.000,00	30.696.000,00	5.862.152,17	19,10	21.868.388,94	71,24	8.827.611,06
RECEITAS CORRENTES	30.696.000,00	30.696.000,00	5.862.152,17	19,10	21.868.388,94	71,24	8.827.611,06
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
CONTRIBUIÇÕES	24.396.000,00	24.396.000,00	4.253.036,52	17,43	14.124.551,95	57,90	10.271.448,05
Contribuições Sociais	24.396.000,00	24.396.000,00	4.253.036,52	17,43	14.124.551,95	57,90	10.271.448,05
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.556.026,78	31,12	7.573.606,65	151,47	-2.573.606,65
Valores Mobiliários	5.000.000,00	5.000.000,00	1.556.026,78	31,12	7.573.606,65	151,47	-2.573.606,65
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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 E	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	53.088,87	4,08	170.230,34	13,09	1.129.769,66
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	53.088,87	4,08	170.230,34	13,09	1.129.769,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
ALIENAÇÃO DE BENS	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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 E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	44.219.000,00	44.219.000,00	7.486.733,91	16,93	26.113.177,81	59,05	18.105.822,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.915.000,00	74.915.000,00	13.348.886,08	17,82	47.981.566,75	64,05	26.933.433,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.915.000,00	74.915.000,00	13.348.886,08	17,82	47.981.566,75	64,05	26.933.433,25
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.915.000,00	74.915.000,00	13.348.886,08	17,82	47.981.566,75	64,05	26.933.433,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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

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

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC 1SP 342178/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º 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 (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o bimestre			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	57.140.000,00	57.109.000,00	5.032.077,54	18.765.267,15	38.343.732,85	4.956.668,18	18.586.938,57	38.343.732,85	18.577.416,60	178.328,58
DESPESAS CORRENTES	46.140.000,00	46.109.000,00	5.026.379,54	18.759.569,15	27.349.430,85	4.950.970,18	18.581.240,57	27.349.430,85	18.571.718,60	178.328,58
Pessoal e Encargos Sociais	44.495.000,00	44.495.000,00	4.789.963,93	18.128.162,91	26.366.837,09	4.789.963,93	18.128.162,91	26.366.837,09	18.123.789,25	0,00
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	1.614.000,00	236.415,61	631.406,24	982.593,76	161.006,25	453.077,66	982.593,76	447.929,35	178.328,58
DESPESAS DE CAPITAL	11.000.000,00	11.000.000,00	5.698,00	5.698,00	10.994.302,00	5.698,00	5.698,00	10.994.302,00	5.698,00	0,00
Investimentos	11.000.000,00	11.000.000,00	5.698,00	5.698,00	10.994.302,00	5.698,00	5.698,00	10.994.302,00	5.698,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	220.000,00	251.000,00	16.516,58	45.835,83	205.164,17	16.516,58	45.835,83	205.164,17	37.726,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	57.360.000,00	57.360.000,00	5.048.594,12	18.811.102,98	38.548.897,02	4.973.184,76	18.632.774,40	20.993.897,02	18.615.142,62	178.328,58
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII)= (X + XI)	57.360.000,00	57.360.000,00	5.042.896,12	18.811.102,98	38.548.897,02	4.967.486,76	18.632.774,40	38.727.225,60	18.615.142,62	178.328,58
SUPERÁVIT (XIII)							29.348.792,35			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)= (XII + XIII)	57.360.000,00	57.360.000,00	5.042.896,12	18.811.102,98	38.548.897,02	4.967.486,76	47.981.566,75		18.615.142,62	178.328,58
RESERVA DO RPPS	17.555.000,00	17.555.000,00	0,00		17.555.000,00	0,00	0,00	17.555.000,00	0,00	0,00

Fonte: SMARapid Informática Ltda

CARINA MISSAGLIA
Presidente

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

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC 1SP 342178/O-4