

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE/2022

RREO-Anexo 01 - Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Estágios da Receita Orçamentária | | | | SALDO (a-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 | 19.448.925,42 | 63,36 | 41.317.314,36 | 134,60 | -10.621.314,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 30.696.000,00 | 30.696.000,00 | 19.448.925,42 | 63,36 | 41.317.314,36 | 134,60 | -10.621.314,36 |
| 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 | 4.293.789,21 | 17,60 | 18.418.341,16 | 75,50 | 5.977.658,84 |
| Contribuições Sociais | 24.396.000,00 | 24.396.000,00 | 4.293.789,21 | 17,60 | 18.418.341,16 | 75,50 | 5.977.658,84 |
| 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 | 15.126.018,15 | 302,52 | 22.699.624,80 | 453,99 | -17.699.624,80 |
| Valores Mobiliários | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 14.736.018,15 | 294,72 | 22.309.624,80 | 446,19 | -17.309.624,80 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permi | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | -390.000,00 |
| 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 | 29.118,06 | 2,24 | 199.348,40 | 15,33 | 1.100.651,60 |
| 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 | 29.118,06 | 2,24 | 199.348,40 | 15,33 | 1.100.651,60 |
| 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 | 7.551.315,09 | 17,08 | 33.664.492,90 | 76,13 | 10.554.507,10 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 74.915.000,00 | 74.915.000,00 | 27.000.240,51 | 36,04 | 74.981.807,26 | 100,09 | -66.807,26 |
| 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 | 27.000.240,51 | 36,04 | 74.981.807,26 | 100,09 | -66.807,26 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 74.915.000,00 | 74.915.000,00 | 27.000.240,51 | 36,04 | 74.981.807,26 | 100,09 | -66.807,26 |
| 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
5º BIMESTRE/2022

RREO-Anexo 01/Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | SALDO (g)=(e-f) | No Bimestre | Até o bimestre | SALDO (h)=(e-h) | | |
| | (d) | (e) | (f) | (f) | (g) | (h) | (h) | (i) | (k) | |
| Despesas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII) | 57.140.000,00 | 57.109.000,00 | 5.051.031,46 | 23.810.600,61 | 33.298.399,39 | 5.071.720,65 | 23.652.961,22 | 33.298.399,39 | 23.639.811,18 | 157.639,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.140.000,00 | 46.109.000,00 | 5.045.333,46 | 23.804.902,61 | 22.304.097,39 | 5.066.022,65 | 23.647.263,22 | 22.304.097,39 | 23.634.113,18 | 157.639,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 44.495.000,00 | 44.495.000,00 | 4.915.637,74 | 23.043.800,65 | 21.451.199,35 | 4.915.637,74 | 23.043.800,65 | 21.451.199,35 | 23.043.800,65 | 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 | 129.695,72 | 761.101,96 | 852.898,04 | 150.384,91 | 603.462,57 | 852.898,04 | 590.312,53 | 157.639,39 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 220.000,00 | 251.000,00 | 8.349,61 | 54.185,44 | 196.814,56 | 8.349,61 | 54.185,44 | 196.814,56 | 54.185,44 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 57.360.000,00 | 57.360.000,00 | 5.059.381,07 | 23.864.786,05 | 33.495.213,95 | 5.080.070,26 | 23.707.146,66 | 15.940.213,95 | 23.693.996,62 | 157.639,39 |
| 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 | 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 | 5.053.683,07 | 23.864.786,05 | 33.495.213,95 | 5.074.372,26 | 23.707.146,66 | 33.652.853,34 | 23.693.996,62 | 157.639,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 51.274.660,60 | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)= (XII + XIII) | 57.360.000,00 | 57.360.000,00 | 5.053.683,07 | 23.864.786,05 | 33.495.213,95 | 5.074.372,26 | 74.981.807,26 | 23.693.996,62 | | 157.639,39 |
| 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 195239/0-8

NATALIA TEODORO DA SILVA
Contadora
CRC 1SP 342178/0-4