



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.210.190,99	176.209.427,79	14,98	176.209.427,79	14,98	1.000.000.763,20
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.149.726.608,99	176.139.427,79	15,32	176.139.427,79	15,32	973.587.181,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	31.404.942,27	10,48	31.404.942,27	10,48	268.287.657,73
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	31.002.783,10	10,58	31.002.783,10	10,58	261.981.216,90
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	402.159,17	5,99	402.159,17	5,99	6.306.440,83
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	51.758.337,96	9.858.724,46	19,05	9.858.724,46	19,05	41.899.613,50
Contribuições Sociais	45.307.000,00	47.318.337,96	9.091.365,13	19,21	9.091.365,13	19,21	38.226.972,83
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	767.359,33	17,28	767.359,33	17,28	3.672.640,67
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	90.103.432,87	6.102.969,98	6,77	6.102.969,98	6,77	84.000.462,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	48.057,34	6,26	48.057,34	6,26	719.242,66
Valores Mobiliários	96.915.400,00	89.336.032,87	6.054.912,64	6,78	6.054.912,64	6,78	83.281.120,23
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	443.700,00	443.700,00	69.336,90	15,63	69.336,90	15,63	374.363,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.000,00	331.000,00	60.712,64	18,34	60.712,64	18,34	270.287,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços	112.500,00	112.500,00	8.624,26	7,67	8.624,26	7,67	103.875,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.879.500,00	686.879.500,00	126.682.771,31	18,44	126.682.771,31	18,44	560.196.728,69
Transferências da União e de suas Entidades	193.000.442,00	193.000.442,00	41.392.290,37	21,45	41.392.290,37	21,45	151.608.151,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.479.058,00	413.479.058,00	69.118.201,39	16,72	69.118.201,39	16,72	344.360.856,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	80.400.000,00	16.172.279,55	20,11	16.172.279,55	20,11	64.227.720,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.928.100,00	20.849.038,16	2.020.682,87	9,69	2.020.682,87	9,69	18.828.355,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.415.100,00	3.415.100,00	721.179,55	21,12	721.179,55	21,12	2.693.920,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.717.500,00	3.716.666,67	547.104,61	14,72	547.104,61	14,72	3.169.562,06
Demais Receitas Correntes	13.795.500,00	13.717.271,49	752.398,71	5,49	752.398,71	5,49	12.964.872,78
RECEITAS DE CAPITAL	26.483.582,00	26.483.582,00	70.000,00	0,26	70.000,00	0,26	26.413.582,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.456.582,00	19.456.582,00	70.000,00	0,36	70.000,00	0,36	19.386.582,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	11.471.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471.582,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.985.000,00	7.985.000,00	70.000,00	0,88	70.000,00	0,88	7.915.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	77.549.698,31	16.251.978,92	20,96	16.251.978,92	20,96	61.297.719,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.256.744.782,00	1.253.759.889,30	192.461.406,71	15,35	192.461.406,71	15,35	1.061.298.482,59
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.256.744.782,00	1.253.759.889,30	192.461.406,71	15,35	192.461.406,71	15,35	1.061.298.482,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.256.744.782,00	1.253.759.889,30	192.461.406,71	15,35	192.461.406,71	15,35	1.061.298.482,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.953.629,19	0,00	0,00	38.953.629,19	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	38.953.629,19	0,00	0,00	38.953.629,19	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	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 (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.076.696.261,19	399.076.337,89	399.076.337,89	677.619.923,30	128.856.125,10	128.856.125,10	947.840.136,09	118.848.862,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	919.467.724,81	325.169.428,41	325.169.428,41	594.298.296,40	122.872.282,49	122.872.282,49	796.595.442,32	112.865.019,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	478.412.303,19	108.996.426,01	108.996.426,01	369.415.877,18	82.505.220,30	82.505.220,30	395.907.082,89	82.286.079,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	2.260.003,99	2.260.003,99	241.996,01	393.588,64	393.588,64	2.108.411,36	393.588,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	438.553.421,62	213.912.998,41	213.912.998,41	224.640.423,21	39.973.473,55	39.973.473,55	398.579.948,07	30.185.351,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	156.378.536,38	73.906.909,48	73.906.909,48	82.471.626,90	5.983.842,61	5.983.842,61	150.394.693,77	5.983.842,61	0,00
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	90.321.173,38	9.805.909,48	9.805.909,48	80.515.263,90	341.631,90	341.631,90	89.979.541,48	341.631,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	63.557.363,00	61.601.000,00	61.601.000,00	1.956.363,00	5.642.210,71	5.642.210,71	57.915.152,29	5.642.210,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.585.650,00	38.793.546,09	38.793.546,09	61.792.103,91	11.557.598,92	11.557.598,92	89.028.051,08	7.495.817,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	739.412.027,21	140.413.724,02	140.413.724,02	1.036.868.187,17	126.344.680,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	739.412.027,21	140.413.724,02	140.413.724,02	1.036.868.187,17	126.344.680,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.047.682,69	(52.047.682,69)	66.116.726,61	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	739.412.027,21	140.413.724,02	192.461.406,71	984.820.504,48	192.461.406,71	0,00
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	77.549.698,31	16.251.978,92	20,96	16.251.978,92	20,96	61.297.719,39
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	73.919.698,31	15.728.811,37	21,28	15.728.811,37	21,28	58.190.886,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	64.879.698,31	14.658.212,31	22,59	14.658.212,31	22,59	50.221.486,00
Contribuições Sociais	62.217.500,00	64.879.698,31	14.658.212,31	22,59	14.658.212,31	22,59	50.221.486,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	470.281,87	8,11	470.281,87	8,11	5.329.718,13
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	470.281,87	8,11	470.281,87	8,11	5.329.718,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	600.317,19	18,53	600.317,19	18,53	2.639.682,81
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	600.317,19	18,53	600.317,19	18,53	2.639.682,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	523.167,55	14,41	523.167,55	14,41	3.106.832,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	523.167,55	14,41	523.167,55	14,41	3.106.832,45
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	523.167,55	14,41	523.167,55	14,41	3.106.832,45



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.585.650,00	38.793.546,09	38.793.546,09	61.792.103,91	11.557.598,92	11.557.598,92	89.028.051,08	7.495.817,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	80.634.650,00	21.021.465,19	21.021.465,19	59.613.184,81	9.163.606,47	9.163.606,47	71.471.043,53	5.367.478,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	56.466.650,00	10.297.735,94	10.297.735,94	46.168.914,06	7.256.637,31	7.256.637,31	49.210.012,69	3.812.393,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.476.500,00	6.001.221,09	6.001.221,09	475.278,91	561.029,29	561.029,29	5.915.470,71	519.223,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.691.500,00	4.722.508,16	4.722.508,16	12.968.991,84	1.345.939,87	1.345.939,87	16.345.560,13	1.035.861,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	19.951.000,00	17.772.080,90	17.772.080,90	2.178.919,10	2.393.992,45	2.393.992,45	17.557.007,55	2.128.339,18	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	19.950.000,00	19.950.000,00	17.772.080,90	17.772.080,90	2.177.919,10	2.393.992,45	2.393.992,45	17.556.007,55	2.128.339,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 05/08/2022 11:51:03

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escritação Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44