

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário
Período: 6º Bimestre / 2022

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas Até o Bimestre	Realizadas Até o Bimestre	Saldo á Realizar
RECEITAS CORRENTES	174.432.452,00	198.013.381,03	198.013.381,03	208.660.055,05	-10.646.674,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.243.309,00	26.197.309,00	26.197.309,00	28.928.589,58	-2.731.280,58
CONTRIBUIÇÕES	1.176.920,00	1.566.920,00	1.566.920,00	1.686.332,74	-119.412,74
RECEITA PATRIMONIAL	811.272,00	4.074.672,10	4.074.672,10	4.692.696,40	-618.024,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.645.361,00	163.618.889,93	163.618.889,93	171.745.832,88	-8.126.942,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.555.590,00	2.555.590,00	2.555.590,00	1.606.603,45	948.986,55
RECEITAS DE CAPITAL	10.735.042,00	13.998.042,00	13.998.042,00	6.409.716,58	7.588.325,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.172.399,00	1.027.601,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.735.042,00	11.798.042,00	11.798.042,00	5.237.317,58	6.560.724,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	16.737.494,00	16.737.494,00	16.737.494,00	19.754.911,39	-3.017.417,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS	168.430.000,00	195.273.929,03	195.273.929,03	195.314.860,24	-40.931,21
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	168.430.000,00	195.273.929,03	195.273.929,03	195.314.860,24	-40.931,21
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	531.806,57	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	168.430.000,00	195.273.929,03	195.273.929,03	195.846.666,81	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		25.204.082,66		25.204.082,66	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		25.204.082,66		25.204.082,66	
TOTAL RECEITAS + SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.430.000,00	220.478.011,69	195.273.929,03	221.050.749,47	-40.931,21

DESPESAS	Inicial	Cred. Adic. / Anul.	Dot. Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo à Emp.	Saldo à Liq.	Saldo à Pagar.
DESPESAS CORRENTES	149.909.050,00	51.268.472,35	201.177.522,35	195.271.481,37	184.923.039,83	184.164.158,03	5.906.040,98	10.348.441,54	758.881,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.028.550,00	4.316.117,23	69.344.667,23	68.567.993,33	67.592.936,75	67.592.860,78	776.673,90	975.056,58	75,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	522.200,00	274.579,70	796.779,70	796.778,73	796.778,73	796.778,73	0,97	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.358.300,00	46.677.775,42	131.036.075,42	125.906.709,31	116.533.324,35	115.774.518,52	5.129.366,11	9.373.384,96	758.805,83
DESPESAS DE CAPITAL	15.172.950,00	3.731.803,73	18.904.753,73	16.360.284,16	10.923.626,98	10.891.019,96	2.544.469,57	5.436.657,18	32.607,02
INVESTIMENTOS	13.777.450,00	3.237.876,04	17.015.326,04	14.559.961,09	9.123.303,91	9.090.696,89	2.455.364,95	5.436.657,18	32.607,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.395.500,00	493.927,69	1.889.427,69	1.800.323,07	1.800.323,07	1.800.323,07	89.104,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.348.000,00	-2.952.264,39	395.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00				0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	168.430.000,00	52.048.011,69	220.478.011,69	211.631.765,53	195.846.666,81	195.055.177,99	8.450.510,55	15.785.098,72	791.488,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	168.430.000,00	52.048.011,69	220.478.011,69	211.631.765,53	195.846.666,81	195.055.177,99	8.450.510,55	15.785.098,72	791.488,82
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII+IX)	168.430.000,00	52.048.011,69	220.478.011,69	211.631.765,53	195.846.666,81	195.055.177,99	8.450.510,55	15.785.098,72	791.488,82

Geraldo Pinto de Camargo Filho
 Prefeito - 255.417.138-62

Flávio Augusto da Rosa Soares
 Contador Orçamentista - 1SP259126/O-0

Jerson Vaz Filho
 Controlador Interno