

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.984.000,00	72.984.000,00	12.106.130,84	16,59	12.106.130,84	16,59	60.877.869,16
RECEITAS CORRENTES	72.064.000,00	72.064.000,00	12.046.130,84	16,72	12.046.130,84	16,72	60.017.869,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.657.000,00	19.657.000,00	2.746.564,98	13,97	2.746.564,98	13,97	16.910.435,02
IMPOSTOS	17.144.000,00	17.144.000,00	2.451.948,86	14,30	2.451.948,86	14,30	14.692.051,14
TAXAS	1.693.000,00	1.693.000,00	159.802,46	9,44	159.802,46	9,44	1.533.197,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	820.000,00	820.000,00	134.813,66	16,44	134.813,66	16,44	685.186,34
RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	1.803,47	0,56	1.803,47	0,56	318.196,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	319.000,00	319.000,00	1.803,47	0,57	1.803,47	0,57	317.196,53
RECEITA DE SERVIÇOS	728.000,00	728.000,00	66.416,27	9,12	66.416,27	9,12	661.583,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	17.115,00	85,58	17.115,00	85,58	2.885,00
OUTROS SERVIÇOS	708.000,00	708.000,00	49.301,27	6,96	49.301,27	6,96	658.698,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.822.000,00	50.822.000,00	9.192.015,59	18,09	9.192.015,59	18,09	41.629.984,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.392.000,00	24.392.000,00	4.981.256,88	20,42	4.981.256,88	20,42	19.410.743,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	15.940.000,00	15.940.000,00	2.509.679,27	15,74	2.509.679,27	15,74	13.430.320,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.490.000,00	10.490.000,00	1.701.079,44	16,22	1.701.079,44	16,22	8.788.920,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.000,00	537.000,00	39.330,53	7,32	39.330,53	7,32	497.669,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	101.000,00	101.000,00	18.606,23	18,42	18.606,23	18,42	82.393,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	90.000,00	90.000,00	753,87	0,84	753,87	0,84	89.246,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	346.000,00	346.000,00	19.970,43	5,77	19.970,43	5,77	326.029,57
RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	60.000,00	6,52	60.000,00	6,52	860.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	60.000,00	6,67	60.000,00	6,67	840.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	900.000,00	900.000,00	60.000,00	6,67	60.000,00	6,67	840.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.984.000,00	72.984.000,00	12.106.130,84	16,59	12.106.130,84	16,59	60.877.869,16
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)	72.984.000,00	72.984.000,00	12.106.130,84	16,59	12.106.130,84	16,59	60.877.869,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	72.984.000,00	72.984.000,00	12.106.130,84	16,59	12.106.130,84	16,59	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.482.000,00	71.451.000,00	18.705.204,61	18.705.204,61	52.745.795,39	8.124.238,39	8.124.238,39	63.326.761,61	4.672.292,65
DESPESAS CORRENTES	62.599.000,00	63.682.500,00	18.238.227,46	18.238.227,46	45.444.272,54	7.666.988,77	7.666.988,77	56.015.511,23	4.426.748,28
Pessoal E Encargos Sociais	34.267.000,00	34.175.000,00	4.723.903,52	4.723.903,52	29.451.096,48	4.719.628,87	4.719.628,87	29.455.371,13	2.779.666,97
Outras Despesas Correntes	28.332.000,00	29.507.500,00	13.514.323,94	13.514.323,94	15.993.176,06	2.947.359,90	2.947.359,90	26.560.140,10	1.647.081,31
DESPESAS DE CAPITAL	7.383.000,00	7.308.500,00	466.977,15	466.977,15	6.841.522,85	457.249,62	457.249,62	6.851.250,38	245.544,37
Investimentos	2.676.000,00	4.027.100,00	56.756,03	56.756,03	3.970.343,97	47.028,50	47.028,50	3.980.071,50	8.418,00
Amortização Da Dívida	4.707.000,00	3.281.400,00	410.221,12	410.221,12	2.871.178,88	410.221,12	410.221,12	2.871.178,88	237.126,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
Reserva De Contingência	500.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.482.000,00	71.451.000,00	18.705.204,61	18.705.204,61	52.745.795,39	8.124.238,39	8.124.238,39	63.326.761,61	4.672.292,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.482.000,00	71.451.000,00	18.705.204,61	18.705.204,61	52.745.795,39	8.124.238,39	8.124.238,39	63.326.761,61	4.672.292,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.981.892,45	—	7.433.838,19
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.482.000,00	71.451.000,00	18.705.204,61	18.705.204,61	—	8.124.238,39	12.106.130,84	—	12.106.130,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: