



**Prefeitura da Estância Turística de São Roque**  
**Estado de São Paulo**  
**RREO - Resumido Execução Orçamentária**  
**6º Bimestre/2022**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>389.001.850,00</b>	<b>389.001.850,00</b>	<b>389.001.850,00</b>	<b>490.957.528,20</b>	<b>-101.955.678,20</b>
RECEITA TRIBUTARIA	114.997.600,00	114.997.600,00	114.997.600,00	119.508.754,51	-4.511.154,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	29.170.000,00	29.170.000,00	29.170.000,00	19.246.248,22	9.923.751,78
RECEITA PATRIMONIAL	2.611.000,00	2.611.000,00	2.611.000,00	41.338.767,85	-38.727.767,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.123.250,00	238.123.250,00	238.123.250,00	300.812.815,79	-62.689.565,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	10.050.941,83	-5.950.941,83
<b>RECEITA CAPITAL</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>4.135.508,76</b>	<b>3.664.491,24</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	268.132,19	-268.132,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	3.867.376,57	3.932.623,43
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>26.266.850,00</b>	<b>26.266.850,00</b>	<b>26.266.850,00</b>	<b>30.885.084,54</b>	<b>-4.618.234,54</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>35.080.000,00</b>	<b>22.369.854,92</b>	<b>12.710.145,08</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>486.577.807,34</b>	<b>-80.962.807,34</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>486.577.807,34</b>	<b>-80.962.807,34</b>
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>405.615.000,00</b>	<b>486.577.807,34</b>	<b>-80.962.807,34</b>

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adic. / Anulações	Dotação Atualizada	Empenhad o até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>346.016.329,84</b>	<b>102.221.368,96</b>	<b>448.237.698,80</b>	<b>394.215.406,89</b>	<b>371.544.186,47</b>	<b>371.381.359,49</b>	<b>54.022.291,91</b>	<b>22.671.220,42</b>	<b>162.826,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.738.370,31	24.765.513,06	210.503.883,37	187.162.741,65	187.124.660,04	187.121.496,55	23.341.141,72	38.081,61	3.163,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	750.000,00	883.600,00	1.633.600,00	1.473.144,39	1.473.144,39	1.473.144,39	160.455,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.527.959,53	76.572.255,90	236.100.215,43	205.579.520,85	182.946.382,04	182.786.718,55	30.520.694,58	22.633.138,81	159.663,49
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>21.415.883,13</b>	<b>61.466.887,44</b>	<b>82.882.770,57</b>	<b>49.781.752,10</b>	<b>19.288.215,26</b>	<b>19.288.215,26</b>	<b>33.101.018,47</b>	<b>30.493.536,84</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	20.065.883,13	54.754.887,44	74.820.770,57	48.496.037,90	18.002.501,06	18.002.501,06	26.324.732,67	30.493.536,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.000,00	6.712.000,00	8.062.000,00	1.285.714,20	1.285.714,20	1.285.714,20	6.776.285,80	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>10.975.000,00</b>	<b>-2.497.500,00</b>	<b>8.477.500,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>17.357.000,00</b>	<b>5.635.951,19</b>	<b>22.992.951,19</b>	<b>22.814.831,10</b>	<b>22.814.831,10</b>	<b>22.814.831,10</b>	<b>178.120,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )</b>	<b>395.764.212,97</b>	<b>166.826.707,59</b>	<b>562.590.920,56</b>	<b>466.811.990,09</b>	<b>413.647.232,83</b>	<b>413.484.405,85</b>	<b>87.301.430,47</b>	<b>53.164.757,26</b>	<b>162.826,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( VII )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( VIII ) = ( VI + VII )</b>	<b>395.764.212,97</b>	<b>166.826.707,59</b>	<b>562.590.920,56</b>	<b>466.811.990,09</b>	<b>413.647.232,83</b>	<b>413.484.405,85</b>	<b>87.301.430,47</b>	<b>53.164.757,26</b>	<b>162.826,98</b>

<b>SUPERÁVIT ( IX )</b>			<b>0,00</b>	<b>72.930.574,51</b>					
<b>TOTAL ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>395.764.212,97</b>	<b>166.826.707,59</b>	<b>562.590.920,56</b>	<b>466.811.990,09</b>	<b>486.577.807,34</b>	<b>413.484.405,85</b>	<b>87.301.430,47</b>	<b>53.164.757,26</b>	<b>162.826,98</b>

---

Marcos Augusto Issa H. de Araújo  
 Prefeito

---

Lucas Silvestre Paula  
 Chefe de Divisão. CRC - SP 328486/O-2

---

José Alexandre Cavalcante Core  
 Controle Interno