

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	450.790.394,00	457.827.967,65	98.154.096,26	21,43	98.154.096,26	21,43	359.673.871,39
RECEITAS CORRENTES	445.790.394,00	450.616.742,65	94.694.833,39	21,01	94.694.833,39	21,01	355.921.909,26
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	132.772.900,00	132.772.900,00	29.699.625,08	22,36	29.699.625,08	22,36	103.073.274,92
impostos	123.246.600,00	123.246.600,00	29.138.317,77	23,64	29.138.317,77	23,64	94.108.282,23
taxas	9.526.300,00	9.526.300,00	561.307,31	5,89	561.307,31	5,89	8.964.992,69
contribuicoes	16.940.829,00	17.904.066,56	3.873.116,33	21,63	3.873.116,33	21,63	14.030.950,23
contribuicoes sociais	10.373.129,00	11.336.366,56	2.590.280,20	22,84	2.590.280,20	22,84	8.746.086,36
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.567.700,00	6.567.700,00	1.282.836,13	19,53	1.282.836,13	19,53	5.284.863,87
receita patrimonial	15.589.940,00	15.442.536,35	1.925.659,37	12,46	1.925.659,37	12,46	13.516.876,98
valores mobiliarios	14.059.940,00	13.912.536,35	1.739.714,38	12,50	1.739.714,38	12,50	12.172.821,97
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	1.530.000,00	1.530.000,00	185.944,99	12,15	185.944,99	12,15	1.344.055,01
transferencias correntes	272.896.025,00	276.877.421,12	57.370.135,13	20,72	57.370.135,13	20,72	219.507.285,99
transferencias da uniao e de suas entidades	113.757.079,00	113.770.277,12	18.848.473,36	16,56	18.848.473,36	16,56	94.921.803,76
transfestado e distrfederal e de suas entidades	95.138.946,00	99.107.144,00	24.944.944,37	25,16	24.944.944,37	25,16	74.162.199,63
transferencias de outras instituicoes publicas	64.000.000,00	64.000.000,00	13.576.717,40	21,21	13.576.717,40	21,21	50.423.282,60
outras receitas correntes	7.590.700,00	7.619.818,62	1.826.297,48	23,96	1.826.297,48	23,96	5.793.521,14
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.407.000,00	1.407.000,00	194.455,16	13,82	194.455,16	13,82	1.212.544,84
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	129.200,00	150.653,72	394.269,12	261,70	394.269,12	261,70	-243.615,40
demais receitas correntes	6.054.500,00	6.062.164,90	1.237.573,20	20,41	1.237.573,20	20,41	4.824.591,70
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	7.211.225,00	3.459.262,87	47,97	3.459.262,87	47,97	3.751.962,13
operacoes de credito	5.000.000,00	5.000.000,00	1.209.262,87	24,18	1.209.262,87	24,18	3.790.737,13
operacoes de credito - mercado interno	5.000.000,00	5.000.000,00	1.209.262,87	24,18	1.209.262,87	24,18	3.790.737,13
transferencias de capital	0,00	2.211.225,00	2.250.000,00	101,75	2.250.000,00	101,75	-38.775,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.961.225,00	2.000.000,00	101,97	2.000.000,00	101,97	-38.775,00
transfesos estados, do df e de suas entidades	0,00	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	17.161.611,00	19.923.187,97	4.489.844,49	22,53	4.489.844,49	22,53	15.433.343,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	467.952.005,00	477.751.155,62	102.643.940,75	21,48	102.643.940,75	21,48	375.107.214,87
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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)	467.952.005,00	477.751.155,62	102.643.940,75	21,48	102.643.940,75	21,48	375.107.214,87
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	467.952.005,00	477.751.155,62	102.643.940,75	21,48	102.643.940,75	21,48	375.107.214,87
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.460.459,40			5.460.459,40		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		5.460.459,40			5.460.459,40		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	442.139.854,00	452.281.538,40	232.972.842,22	232.972.842,22	219.308.696,18	46.179.713,16	46.179.713,16	406.101.825,24	44.023.696,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	405.153.809,00	407.000.597,89	214.337.138,98	214.337.138,98	192.663.458,91	44.087.750,03	44.087.750,03	362.912.847,86	41.931.733,71	0,00
pessoal e encargos sociais	163.631.232,00	162.801.232,00	45.995.334,54	45.995.334,54	116.805.897,46	23.722.128,75	23.722.128,75	139.079.103,25	23.669.396,81	0,00
juros e encargos da divida	5.815.000,00	5.815.000,00	5.615.000,00	5.615.000,00	200.000,00	507.735,82	507.735,82	5.307.264,18	507.735,82	0,00
outras despesas correntes	235.707.577,00	238.384.365,89	162.726.804,44	162.726.804,44	75.657.561,45	19.857.885,46	19.857.885,46	218.526.480,43	17.754.601,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.646.045,00	42.940.940,51	18.635.703,24	18.635.703,24	24.305.237,27	2.091.963,13	2.091.963,13	40.848.977,38	2.091.963,13	0,00
investimentos	31.113.045,00	39.407.940,51	15.735.703,24	15.735.703,24	23.672.237,27	1.654.353,91	1.654.353,91	37.753.586,60	1.654.353,91	0,00
amortizacao da divida	3.533.000,00	3.533.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	633.000,00	437.609,22	437.609,22	3.095.390,78	437.609,22	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	17.161.611,00	18.191.611,00	5.617.847,44	5.617.847,44	12.573.763,56	3.303.503,59	3.303.503,59	14.888.107,41	1.837.259,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	459.301.465,00	470.473.149,40	238.590.689,66	238.590.689,66	231.882.459,74	49.483.216,75	49.483.216,75	420.989.932,65	45.860.955,90	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	459.301.465,00	470.473.149,40	238.590.689,66	238.590.689,66	231.882.459,74	49.483.216,75	49.483.216,75	420.989.932,65	45.860.955,90	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			53.160.724,00		56.782.984,85	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	459.301.465,00	470.473.149,40	238.590.689,66	238.590.689,66	231.882.459,74	49.483.216,75	102.643.940,75	367.829.208,65	102.643.940,75	0,00
RESERVA DO RPPS	8.414.348,00	8.414.348,00			8.414.348,00			8.414.348,00		

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	15.061.611,00	18.102.077,26	4.184.730,45	23,11	4.184.730,45	23,11	13.917.346,81
contribuicoes(i)	15.061.611,00	18.102.077,26	4.184.730,45	23,11	4.184.730,45	23,11	13.917.346,81
contribuicoes sociais(i)	15.061.611,00	18.102.077,26	4.184.730,45	23,11	4.184.730,45	23,11	13.917.346,81
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	2.100.000,00	1.821.110,71	305.114,04	16,75	305.114,04	16,75	1.515.996,67
alienacao de bens - intra ofss	2.100.000,00	1.821.110,71	305.114,04	16,75	305.114,04	16,75	1.515.996,67
alienacao de bens imoveis(i)	2.100.000,00	1.821.110,71	305.114,04	16,75	305.114,04	16,75	1.515.996,67
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	17.161.611,00	19.923.187,97	4.489.844,49	22,53	4.489.844,49	22,53	15.433.343,48

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS CORRENTES	15.061.611,00	16.091.611,00	3.517.847,44	3.517.847,44	12.573.763,56	2.998.389,55	2.998.389,55	13.093.221,45	1.532.145,02	0,00
pessoal e encargos sociais	15.061.611,00	16.091.611,00	3.517.847,44	3.517.847,44	12.573.763,56	2.998.389,55	2.998.389,55	13.093.221,45	1.532.145,02	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	305.114,04	305.114,04	1.794.885,96	305.114,04	0,00
inversoes financeiras	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	305.114,04	305.114,04	1.794.885,96	305.114,04	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	17.161.611,00	18.191.611,00	5.617.847,44	5.617.847,44	12.573.763,56	3.303.503,59	3.303.503,59	14.888.107,41	1.837.259,06	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:54

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

SILVIA ARAUJO SILVA
CONTADORA
CRC-SP-340801/O-8

RENATA AP DE LIMA MARCELINO CORNELIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-354.172.178-24

LUCIANO SIMIONATO
CONTROLE INTERNO
CPF-215.488.728-73