

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	452.999.735,00	497.193.845,42	77.896.454,07	15,66	395.678.783,90	79,58	101.515.061,52
RECEITAS CORRENTES	416.031.735,00	442.222.309,33	70.705.416,02	15,98	365.330.876,81	82,61	76.891.432,52
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	145.948.691,60	145.958.891,60	19.493.996,39	13,35	119.981.207,55	82,20	25.977.684,05
impostos	108.207.091,60	108.210.091,60	16.374.237,96	15,13	94.978.368,18	87,77	13.231.723,42
taxas	37.738.600,00	37.745.800,00	3.118.516,73	8,26	24.999.360,96	66,23	12.746.439,04
contribuicao de melhoria	3.000,00	3.000,00	1.241,70	41,39	3.478,41	115,94	-478,41
contribuicoes	16.837.000,00	17.442.482,16	3.010.422,48	17,25	13.991.410,49	80,21	3.451.071,67
contribuicoes sociais	10.837.000,00	11.442.482,16	2.046.933,84	17,88	9.274.314,11	81,05	2.168.168,05
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	6.000.000,00	6.000.000,00	963.488,64	16,05	4.717.096,38	78,61	1.282.903,62
receita patrimonial	8.973.100,00	11.448.395,47	-167.728,53	-1,46	7.446.665,12	65,04	4.001.730,35
valores mobiliarios	8.967.100,00	11.442.728,79	-169.734,97	-1,48	7.435.522,84	64,98	4.007.205,95
delegservpubmediante conc,perm,autorlicenca	5.000,00	5.000,00	2.006,44	40,12	11.142,28	222,84	-6.142,28
demais receitas patrimoniais	1.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	666,68
receita de servicos	40.000,00	40.000,00	968.418,09	2421,0	4.669.470,83	11673,	-4.629.470,83
servse atividades refa navega ao transporte	0,00	0,00	961.360,02	0,00	4.635.090,74	0,00	-4.635.090,74
outros servicos	40.000,00	40.000,00	7.058,07	17,64	34.380,09	85,95	5.619,91
transferencias correntes	231.534.108,40	253.567.476,61	44.847.409,09	17,68	207.322.758,29	81,76	46.244.718,32
transferencias da uniao e de suas entidades	96.656.704,20	105.107.694,52	20.580.183,07	19,58	87.285.368,88	83,04	17.822.325,64
transfestado e distrfederal e de suas entidades	70.875.004,20	84.457.382,09	14.921.790,73	17,66	72.156.065,76	85,43	12.301.316,33
transfde institprivadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
transferencias de outras instituicoes publicas	64.000.000,00	64.000.000,00	9.345.435,29	14,60	47.867.322,65	74,79	16.132.677,35
demais transfs correntes	400,00	400,00	0,00	0,00	14.001,00	3500,2	-13.601,00
outras receitas correntes	12.698.835,00	13.765.063,49	2.552.898,50	18,54	11.919.364,53	86,59	1.845.698,96
multas administrativas, contratuais e judiciais	8.042.000,00	8.042.000,00	2.045.747,50	25,43	7.929.596,86	98,60	112.403,14
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	231.000,00	232.805,68	29.400,64	12,62	644.347,65	276,77	-411.541,97
demais receitas correntes	4.425.835,00	5.490.257,81	477.750,36	8,70	3.345.420,02	60,93	2.144.837,79
RECEITAS DE CAPITAL	36.968.000,00	54.971.536,09	7.191.038,05	13,08	30.347.907,09	55,20	24.623.629,00
operacoes de credito	34.000.000,00	34.000.000,00	3.650.735,73	10,73	15.000.000,00	44,11	19.000.000,00
operacoes de credito - mercado interno	34.000.000,00	34.000.000,00	3.650.735,73	10,73	15.000.000,00	44,11	19.000.000,00
transferencias de capital	2.868.000,00	20.871.536,09	3.540.302,32	16,96	15.347.907,09	73,53	5.523.629,00
transferencias da uniao e de suas entidades	798.000,00	4.413.748,80	3.365.748,80	76,25	3.615.748,80	81,92	798.000,00
transfdos estados, do df e de suas entidades	2.070.000,00	16.457.787,29	174.553,52	1,06	11.732.158,29	71,28	4.725.629,00
outras receitas de capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
demais receitas de capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	27.477.357,00	27.186.831,75	4.502.535,96	16,56	20.335.405,90	74,79	6.851.425,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	480.477.092,00	524.380.677,17	82.398.990,03	15,71	416.014.189,80	79,33	108.366.487,37
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)	480.477.092,00	524.380.677,17	82.398.990,03	15,71	416.014.189,80	79,33	108.366.487,37
DEFICIT (VI)1					11.492.133,04		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	480.477.092,00	524.380.677,17	82.398.990,03	15,71	427.506.322,84	81,52	96.874.354,33

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.403.736,47				56.403.736,47	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		56.403.736,47				56.403.736,47	

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)	446.376.378,00	631.540.491,34	26.410.532,04	565.438.744,06	66.101.747,28	84.037.336,19	405.872.384,61	225.668.106,73	402.261.010,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	393.603.211,25	509.160.747,27	23.358.849,22	471.168.802,10	37.991.945,17	67.053.462,33	361.191.073,19	147.969.674,08	357.931.025,57	0,00
pessoal e encargos sociais	163.307.644,00	180.807.185,05	5.841.775,32	167.957.203,98	12.849.981,07	27.108.545,51	142.665.305,96	38.141.879,09	142.611.038,24	0,00
juros e encargos da divida	3.000.000,00	6.075.776,08	0,00	6.075.741,37	34,71	1.288.958,72	5.534.088,78	541.687,30	5.534.088,78	0,00
outras despesas correntes	227.295.567,25	322.277.786,14	17.517.073,90	297.135.856,75	25.141.929,39	38.655.958,10	212.991.678,45	109.286.107,69	209.785.898,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.973.166,75	122.379.744,07	3.051.682,82	94.269.941,96	28.109.802,11	16.983.873,86	44.681.311,42	77.698.432,65	44.329.985,14	0,00
investimentos	49.653.166,75	118.939.979,50	3.051.682,82	90.830.366,00	28.109.613,50	16.566.792,46	41.658.816,98	77.281.162,52	41.307.490,70	0,00
inversoes financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	2.300.000,00	3.439.764,57	0,00	3.439.575,96	188,61	417.081,40	3.022.494,44	417.270,13	3.022.494,44	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	27.477.357,00	27.472.633,98	71.195,36	26.614.864,35	857.769,63	4.507.134,05	21.633.938,23	5.838.695,75	20.476.945,60	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	473.853.735,00	659.013.125,32	26.481.727,40	592.053.608,41	66.959.516,91	88.544.470,24	427.506.322,84	231.506.802,48	422.737.956,31	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)	473.853.735,00	659.013.125,32	26.481.727,40	592.053.608,41	66.959.516,91	88.544.470,24	427.506.322,84	231.506.802,48	422.737.956,31	0,00
SUPERAVIT (XIII)							0,00			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	473.853.735,00	659.013.125,32	26.481.727,40	592.053.608,41	66.959.516,91	88.544.470,24	427.506.322,84	231.506.802,48	422.737.956,31	0,00
RESERVA DO RPPS	6.623.357,00	6.623.357,00			6.623.357,00			6.623.357,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	27.477.357,00	27.186.831,75	4.502.535,96	16,56	20.335.405,90	74,79	6.851.425,85
contribuicoes(i)	17.003.000,00	16.577.183,71	2.621.940,50	15,81	12.155.093,50	73,32	4.422.090,21
contribuicoes sociais(i)	17.003.000,00	16.577.183,71	2.621.940,50	15,81	12.155.093,50	73,32	4.422.090,21
receita de servicos - intra ofss	829.000,00	964.291,08	273.036,00	28,31	946.294,87	98,13	17.996,21
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	829.000,00	964.291,08	273.036,00	28,31	946.294,87	98,13	17.996,21
outras receitas correntes - intra ofss	9.645.357,00	9.645.356,96	1.607.559,46	16,66	7.234.017,53	74,99	2.411.339,43
demais receitas correntes(i)	9.645.357,00	9.645.356,96	1.607.559,46	16,66	7.234.017,53	74,99	2.411.339,43
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	27.477.357,00	27.186.831,75	4.502.535,96	16,56	20.335.405,90	74,79	6.851.425,85

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES	26.164.357,00	26.159.633,98	71.195,36	25.303.012,83	856.621,15	4.288.492,13	20.540.728,63	5.618.905,35	19.383.736,00	0,00
pessoal e encargos sociais	13.627.000,00	13.952.276,98	71.195,36	13.095.656,11	856.620,87	2.230.916,71	11.042.835,49	2.909.441,49	9.926.673,53	0,00
juros e encargos da divida	2.892.000,00	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00	0,00	450.015,96	2.223.044,94	338.955,06	2.223.044,94	0,00
outras despesas correntes	9.645.357,00	9.645.357,00	0,00	9.645.356,72	0,28	1.607.559,46	7.274.848,20	2.370.508,80	7.234.017,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	1.311.851,52	1.148,48	218.641,92	1.093.209,60	219.790,40	1.093.209,60	0,00
amortizacao da divida	1.313.000,00	1.313.000,00	0,00	1.311.851,52	1.148,48	218.641,92	1.093.209,60	219.790,40	1.093.209,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	27.477.357,00	27.472.633,98	71.195,36	26.614.864,35	857.769,63	4.507.134,05	21.633.938,23	5.838.695,75	20.476.945,60	0,00

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/NOV/2023 e hora de emissao 10:27

Os dados da entidade CAMARA MUNICIPAL foram extraidos do sistema CECAM

Os dados da entidade INST. DE PREV DOS SERV. PUBLICOS DE MAIRIPORA foram extraidos do sistema 4R

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.

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

SILVANA FRANCIETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45