

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)	453.875.527,00	473.874.303,77	73.442.963,30	15,49	377.587.179,17	79,68	96.287.124,60
RECEITAS CORRENTES	423.716.053,00	439.220.126,79	70.264.844,39	15,99	365.804.425,21	83,28	73.415.701,58
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	114.116.218,00	114.116.218,00	18.185.155,75	15,93	101.280.300,85	88,75	12.835.917,15
impostos	108.512.178,00	108.512.178,00	16.638.186,10	15,33	94.247.595,66	86,85	14.264.582,34
taxas	5.600.352,00	5.600.352,00	1.546.969,65	27,62	7.032.705,17	125,57	-1.432.353,17
contribuicao de melhoria	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3.687,98
contribuicoes	14.769.445,00	15.522.160,04	2.839.252,52	18,29	13.735.950,50	88,49	1.786.209,54
contribuicoes sociais	9.269.445,00	10.022.160,04	1.767.167,41	17,63	8.476.866,46	84,58	1.545.293,58
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	5.500.000,00	5.500.000,00	1.072.085,11	19,49	5.259.084,04	95,61	240.915,96
receita patrimonial	9.292.053,00	15.428.161,40	2.725.837,02	17,66	16.145.855,69	104,65	-717.694,29
valores mobiliarios	8.942.665,00	15.083.773,40	2.725.837,02	18,07	15.338.259,83	101,68	-254.486,43
delegservpublmediante conc,perm,autorlicenca	343.388,00	343.388,00	0,00	0,00	807.595,86	235,18	-464.207,86
demais receitas patrimoniais	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias correntes	279.334.770,00	286.573.412,98	45.288.576,16	15,80	226.192.808,87	78,93	60.380.604,11
transferencias da uniao e de suas entidades	91.869.281,00	96.698.201,59	17.910.510,03	18,52	81.592.306,00	84,37	15.105.895,59
transfestado e distrfederal e de suas entidades	117.163.759,00	119.573.481,39	16.903.947,28	14,13	91.567.354,49	76,57	28.006.126,90
transferencias de outras instituicoes publicas	70.301.730,00	70.301.730,00	10.474.118,85	14,89	53.033.148,38	75,43	17.268.581,62
outras receitas correntes	6.203.567,00	7.580.174,37	1.226.022,94	16,17	8.449.509,30	111,46	-869.334,93
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.000.000,00	1.000.000,00	262.963,22	26,29	1.149.890,15	114,98	-149.890,15
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	505.346,00	502.846,00	2.419,31	0,48	2.607.092,67	518,46	-2.104.246,67
demais receitas correntes	4.698.221,00	6.077.328,37	960.640,41	15,80	4.692.526,48	77,21	1.384.801,89
RECEITAS DE CAPITAL	30.159.474,00	34.654.176,98	3.178.118,91	9,17	11.782.753,96	34,00	22.871.423,02
operacoes de credito	10.000.000,00	10.000.000,00	2.701.146,33	27,01	3.201.965,26	32,01	6.798.034,74
operacoes de credito - mercado interno	10.000.000,00	10.000.000,00	2.701.146,33	27,01	3.201.965,26	32,01	6.798.034,74
transferencias de capital	20.159.474,00	24.654.176,98	476.972,58	1,93	8.580.788,70	34,80	16.073.388,28
transferencias da uniao e de suas entidades	4.327.637,00	5.517.340,00	0,00	0,00	1.439.703,00	26,09	4.077.637,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	15.831.837,00	19.136.836,98	476.972,58	2,49	7.141.085,70	37,31	11.995.751,28
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	16.195.803,00	17.594.766,31	3.096.373,64	17,59	14.877.225,85	84,55	2.717.540,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	470.071.330,00	491.469.070,08	76.539.336,94	15,57	392.464.405,02	79,85	99.004.665,06
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)	470.071.330,00	491.469.070,08	76.539.336,94	15,57	392.464.405,02	79,85	99.004.665,06
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	470.071.330,00	491.469.070,08	76.539.336,94	15,57	392.464.405,02	79,85	99.004.665,06
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.951.563,08			20.951.563,08		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		20.951.563,08			20.951.563,08		

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

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)	443.352.009,00	476.533.569,32	54.081.324,86	395.035.733,74	81.497.835,58	70.212.423,38	311.258.536,55	165.275.032,77	306.719.012,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	393.309.163,00	406.832.626,56	43.000.347,59	345.650.126,43	61.182.500,13	63.927.073,90	289.290.793,71	117.541.832,85	285.271.717,00	0,00
pessoal e encargos sociais	167.042.274,00	168.922.367,73	22.421.504,02	134.425.582,30	34.496.785,43	27.554.840,34	130.944.402,68	37.977.965,05	130.842.723,10	0,00
juros e encargos da divida	6.415.000,00	5.904.372,00	-66.787,50	5.901.544,41	2.827,59	554.020,35	2.931.153,97	2.973.218,03	2.931.153,97	0,00
outras despesas correntes	219.851.889,00	232.005.886,83	20.645.631,07	205.322.999,72	26.682.887,11	35.818.213,21	155.415.237,06	76.590.649,77	151.497.839,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	47.701.846,00	67.359.942,76	11.080.977,27	49.385.607,31	17.974.335,45	6.285.349,48	21.967.742,84	45.392.199,92	21.447.295,69	0,00
investimentos	43.337.846,00	64.047.942,76	11.858.781,57	46.450.489,29	17.597.453,47	5.847.740,26	19.744.578,72	44.303.364,04	19.224.131,57	0,00
amortizacao da divida	4.364.000,00	3.312.000,00	-777.804,30	2.935.118,02	376.881,98	437.609,22	2.223.164,12	1.088.835,88	2.223.164,12	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.341.000,00	2.341.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	0,00	0,00	2.341.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	16.195.803,00	16.830.803,00	2.223.792,49	13.988.739,45	2.842.063,55	1.755.123,25	12.761.338,57	4.069.464,43	12.718.922,49	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>459.547.812,00</b>	<b>493.364.372,32</b>	<b>56.305.117,35</b>	<b>409.024.473,19</b>	<b>84.339.899,13</b>	<b>71.967.546,63</b>	<b>324.019.875,12</b>	<b>169.344.497,20</b>	<b>319.437.935,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>459.547.812,00</b>	<b>493.364.372,32</b>	<b>56.305.117,35</b>	<b>409.024.473,19</b>	<b>84.339.899,13</b>	<b>71.967.546,63</b>	<b>324.019.875,12</b>	<b>169.344.497,20</b>	<b>319.437.935,18</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)				0,00			68.444.529,90		73.026.469,84	
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>459.547.812,00</b>	<b>493.364.372,32</b>	<b>56.305.117,35</b>	<b>409.024.473,19</b>	<b>84.339.899,13</b>	<b>71.967.546,63</b>	<b>392.464.405,02</b>	<b>100.899.967,30</b>	<b>392.464.405,02</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	10.523.518,00	10.523.518,00			10.523.518,00			10.523.518,00		

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	14.571.019,00	15.909.600,65	2.805.364,79	17,63	13.481.572,37	84,73	2.428.028,28
contribuicoes(i)	14.571.019,00	15.909.600,65	2.805.364,79	17,63	13.481.572,37	84,73	2.428.028,28
contribuicoes sociais(i)	14.571.019,00	15.909.600,65	2.805.364,79	17,63	13.481.572,37	84,73	2.428.028,28
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	1.624.784,00	1.685.165,66	291.008,85	17,26	1.395.653,48	82,81	289.512,18
alienacao de bens - intra ofss	1.624.784,00	1.685.165,66	291.008,85	17,26	1.395.653,48	82,81	289.512,18
alienacao de bens imoveis(i)	1.624.784,00	1.685.165,66	291.008,85	17,26	1.395.653,48	82,81	289.512,18
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.195.803,00</b>	<b>17.594.766,31</b>	<b>3.096.373,64</b>	<b>17,59</b>	<b>14.877.225,85</b>	<b>84,55</b>	<b>2.717.540,46</b>

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	14.571.019,00	15.206.019,00	2.223.792,49	12.363.955,45	2.842.063,55	1.464.114,40	11.365.685,09	3.840.333,91	11.323.269,01	0,00
pessoal e encargos sociais	14.571.019,00	15.206.019,00	2.223.792,49	12.363.955,45	2.842.063,55	1.464.114,40	11.365.685,09	3.840.333,91	11.323.269,01	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	1.624.784,00	1.624.784,00	0,00	1.624.784,00	0,00	291.008,85	1.395.653,48	229.130,52	1.395.653,48	0,00
inversoes financeiras	1.624.784,00	1.624.784,00	0,00	1.624.784,00	0,00	291.008,85	1.395.653,48	229.130,52	1.395.653,48	0,00
<b>TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>16.195.803,00</b>	<b>16.830.803,00</b>	<b>2.223.792,49</b>	<b>13.988.739,45</b>	<b>2.842.063,55</b>	<b>1.755.123,25</b>	<b>12.761.338,57</b>	<b>4.069.464,43</b>	<b>12.718.922,49</b>	<b>0,00</b>

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/ABR/2024 e hora de emissao 16:04

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