

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										Em Reais
Contratual		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliaria		0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		2.023.500.000,00	1.988.713.778,55	351.117.581,39	17,65	667.822.706,48	33,58	1.320.891.072,07		
DEFICIT (VI)1								0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		2.023.500.000,00	1.988.713.778,55	351.117.581,39	17,65	667.822.706,48	33,58	1.320.891.072,07		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			68.797.904,35					68.797.904,35		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00					0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			68.797.904,35					68.797.904,35		

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA									RESTOS A PAGAR
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre		(g)=(e-f)	No Bimestre				
			(f)			(h)		(j)	(k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.889.543.334,00	2.063.872.115,80	197.651.029,10	1.742.000.768,98	321.871.346,82	306.908.562,95	510.361.399,20	1.553.510.716,60	426.864.356,55	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.655.472.334,00	1.744.785.104,47	161.901.548,89	1.571.115.131,29	173.669.973,18	273.735.279,93	459.927.424,15	1.284.857.680,32	376.741.585,56	0,00	
pessoal e encargos sociais	771.488.834,00	777.384.834,00	8.677.342,85	726.151.808,27	51.233.025,73	118.219.167,25	219.893.727,79	557.491.106,21	162.015.888,43	0,00	
juros e encargos da divida	62.101.000,00	63.301.000,00	1.234.277,85	63.297.577,39	3.422,61	9.325.615,89	16.694.464,55	46.606.535,45	16.694.464,55	0,00	
outras despesas correntes	821.882.500,00	904.099.270,47	151.989.928,19	781.665.745,63	122.433.524,84	146.190.496,79	223.339.231,81	680.760.038,66	198.031.232,58	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	218.651.000,00	304.787.011,33	35.749.480,21	170.885.637,69	133.901.373,64	33.173.283,02	50.433.975,05	254.353.036,28	50.122.770,99	0,00	
investimentos	155.554.000,00	242.890.011,33	36.927.480,21	115.192.054,10	127.697.957,23	22.290.327,64	34.402.705,22	208.487.306,11	34.091.501,16	0,00	
inversoes financeiras	6.182.000,00	6.182.000,00	0,00	0,00	6.182.000,00	0,00	0,00	6.182.000,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	56.915.000,00	55.715.000,00	-1.178.000,00	55.693.583,59	21.416,41	10.882.955,38	16.031.269,83	39.683.730,17	16.031.269,83	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.420.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	15.420.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	113.234.848,00	115.234.848,00	577.682,17	108.856.681,09	6.378.166,91	19.731.344,64	37.794.015,50	77.440.832,50	29.655.468,63	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.002.778.182,00	2.179.106.963,80	198.228.711,27	1.850.857.450,07	328.249.513,73	326.639.907,59	548.155.414,70	1.630.951.549,10	456.519.825,18	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)	2.002.778.182,00	2.179.106.963,80	198.228.711,27	1.850.857.450,07	328.249.513,73	326.639.907,59	548.155.414,70	1.630.951.549,10	456.519.825,18	0,00	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			119.667.291,78		211.302.881,30		
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.002.778.182,00	2.179.106.963,80	198.228.711,27	1.850.857.450,07	328.249.513,73	326.639.907,59	667.822.706,48	1.511.284.257,32	667.822.706,48	0,00	
RESERVA DO RPPS	20.721.818,00	20.721.818,00			20.721.818,00			20.721.818,00			

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre		Ate o Bimestre			
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	113.234.848,00	113.141.757,50	18.865.735,98	16,67	42.719.145,80	37,75	70.422.611,70	
contribuicoes(i)	107.671.848,00	107.504.296,38	18.012.849,80	16,75	40.897.771,93	38,04	66.606.524,45	
contribuicoes sociais(i)	107.671.848,00	107.504.296,38	18.012.849,80	16,75	40.897.771,93	38,04	66.606.524,45	
outras receitas correntes - intra ofss	5.563.000,00	5.637.461,12	852.886,18	15,12	1.821.373,87	32,30	3.816.087,25	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	663.000,00	737.461,12	34.691,18	4,70	184.983,87	25,08	552.477,25	
demais receitas correntes(i)	4.900.000,00	4.900.000,00	818.195,00	16,69	1.636.390,00	33,39	3.263.610,00	
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	113.234.848,00	113.141.757,50	18.865.735,98	16,67	42.719.145,80	37,75	70.422.611,70	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	No Bimestre			Ate o Bimestre				
			(d)	(f)		(h)	(g)			
DESPESAS CORRENTES	107.778.848,00	109.778.848,00	577.682,17	103.453.681,09	6.325.166,91	18.913.149,64	35.748.528,00	74.030.320,00	28.019.078,63	0,00
pessoal e encargos sociais	107.756.848,00	109.756.848,00	577.682,17	103.453.681,09	6.303.166,91	18.913.149,64	35.748.528,00	74.008.320,00	28.019.078,63	0,00
juros e encargos da divida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	5.403.000,00	53.000,00	818.195,00	2.045.487,50	3.410.512,50	1.636.390,00	0,00
amortizacao da divida	5.456.000,00	5.456.000,00	0,00	5.403.000,00	53.000,00	818.195,00	2.045.487,50	3.410.512,50	1.636.390,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	113.234.848,00	115.234.848,00	577.682,17	108.856.681,09	6.378.166,91	19.731.344,64	37.794.015,50	77.440.832,50	29.655.468,63	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 23/MAI/2024 e hora de emissao 14:03

Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema .
Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema .

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.

JOSE APARECIDO VIDOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

MATEUS MODESTO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP274628/0-7

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOUREIA