

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 lo)

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)	1.910.265.152,00	1.894.935.457,69	292.851.715,27	15,45	292.851.715,27	15,45	1.602.083.742,42
RECEITAS CORRENTES	1.786.099.152,00	1.776.111.123,05	277.499.047,35	15,62	277.499.047,35	15,62	1.498.612.075,70
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	616.585.000,00	610.734.760,10	62.855.564,54	10,29	62.855.564,54	10,29	547.879.195,56
impostos	563.419.000,00	558.852.072,85	59.607.817,81	10,66	59.607.817,81	10,66	499.244.255,04
taxas	52.877.000,00	51.625.047,87	3.230.940,71	6,25	3.230.940,71	6,25	48.394.107,16
contribuicao de melhoria	289.000,00	257.639,38	16.806,02	6,52	16.806,02	6,52	240.833,36
contribuicoes	75.114.552,00	75.273.325,29	15.196.720,04	20,18	15.196.720,04	20,18	60.076.605,25
contribuicoes sociais	75.114.552,00	75.273.325,29	15.196.720,04	20,18	15.196.720,04	20,18	60.076.605,25
receita patrimonial	89.971.600,00	89.770.591,49	7.031.021,79	7,83	7.031.021,79	7,83	82.739.569,70
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	19.643.000,00	19.851.728,91	3.465.757,36	17,45	3.465.757,36	17,45	16.385.971,55
valores mobiliarios	70.328.600,00	69.918.862,58	3.565.264,43	5,09	3.565.264,43	5,09	66.353.598,15
receita de servicos	45.673.000,00	44.868.588,16	6.718.877,66	14,97	6.718.877,66	14,97	38.149.710,50
servicos administrativos e comerciais gerais	365.000,00	336.242,09	32.075,41	9,53	32.075,41	9,53	304.166,68
servise atividades refa navega ao transporte	32.860.000,00	32.086.870,58	4.698.981,70	14,64	4.698.981,70	14,64	27.387.888,88
servicos e atividades referentes a saude	326.000,00	300.124,68	28.458,00	9,48	28.458,00	9,48	271.666,68
outros servicos	12.122.000,00	12.145.350,81	1.959.362,55	16,13	1.959.362,55	16,13	10.185.988,26
transferencias correntes	920.004.000,00	917.163.497,20	176.144.847,41	19,20	176.144.847,41	19,20	741.018.649,79
transferencias da uniao e de suas entidades	253.884.000,00	258.655.775,36	48.794.908,65	18,86	48.794.908,65	18,86	209.860.866,71
transfestado e distrfederal e de suas entidades	482.500.000,00	469.064.738,20	90.923.621,80	19,38	90.923.621,80	19,38	378.141.116,40
transferencias de outras instituicoes publicas	182.600.000,00	188.577.616,43	36.410.949,75	19,30	36.410.949,75	19,30	152.166.666,68
demais transfs correntes	1.020.000,00	865.367,21	15.367,21	1,77	15.367,21	1,77	850.000,00
outras receitas correntes	38.751.000,00	38.300.360,81	9.552.015,91	24,93	9.552.015,91	24,93	28.748.344,90
multas administrativas, contratuais e judiciais	19.670.000,00	19.288.793,30	2.899.362,92	15,03	2.899.362,92	15,03	16.389.430,38
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.318.000,00	1.576.898,47	480.724,75	30,48	480.724,75	30,48	1.096.173,72
demais receitas correntes	17.763.000,00	17.434.669,04	6.171.928,24	35,40	6.171.928,24	35,40	11.262.740,80
RECEITAS DE CAPITAL	124.166.000,00	118.824.334,64	15.352.667,92	12,92	15.352.667,92	12,92	103.471.666,72
operacoes de credito	120.917.000,00	114.724.166,68	13.960.000,00	12,16	13.960.000,00	12,16	100.764.166,68
operacoes de credito - mercado interno	120.917.000,00	114.724.166,68	13.960.000,00	12,16	13.960.000,00	12,16	100.764.166,68
alienacao de bens	3.249.000,00	4.211.555,23	1.504.055,19	35,71	1.504.055,19	35,71	2.707.500,04
alienacao de bens moveis	0,00	694.140,00	694.140,00	100,00	694.140,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	3.249.000,00	3.517.415,23	809.915,19	23,02	809.915,19	23,02	2.707.500,04
transferencias de capital	0,00	-482,30	-482,30	100,00	-482,30	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	-482,30	-482,30	100,00	-482,30	100,00	0,00
outras receitas de capital	0,00	-110.904,97	-110.904,97	100,00	-110.904,97	100,00	0,00
demais receitas de capital	0,00	-110.904,97	-110.904,97	100,00	-110.904,97	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	113.234.848,00	113.110.360,10	23.853.409,82	21,08	23.853.409,82	21,08	89.256.950,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.023.500.000,00	2.008.045.817,79	316.705.125,09	15,77	316.705.125,09	15,77	1.691.340.692,70
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)	2.023.500.000,00	2.008.045.817,79	316.705.125,09	15,77	316.705.125,09	15,77	1.691.340.692,70
DEFICIT (VI)1						0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.023.500.000,00	2.008.045.817,79	316.705.125,09	15,77	316.705.125,09	15,77	1.691.340.692,70

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 lo)

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		50.436.401,72			50.436.401,72		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		50.436.401,72			50.436.401,72		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (f)	Ate o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Ate o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.889.543.334,00	1.964.810.540,96	1.544.349.739,88	1.544.349.739,88	420.460.801,08	203.452.836,25	203.452.836,25	1.761.357.704,71	138.351.735,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.655.472.334,00	1.675.436.377,15	1.409.213.582,40	1.409.213.582,40	266.222.794,75	186.192.144,22	186.192.144,22	1.489.244.232,93	121.092.643,69	0,00
pessoal e encargos sociais	771.488.834,00	772.571.834,00	717.474.465,42	717.474.465,42	55.097.368,58	101.674.560,54	101.674.560,54	670.897.273,46	52.313.371,61	0,00
juros e encargos da divida	62.101.000,00	62.101.000,00	62.063.299,54	62.063.299,54	37.700,46	7.368.848,66	7.368.848,66	54.732.151,34	7.368.848,66	0,00
outras despesas correntes	821.882.500,00	840.763.543,15	629.675.817,44	629.675.817,44	211.087.725,71	77.148.735,02	77.148.735,02	763.614.808,13	61.410.423,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	218.651.000,00	275.074.163,81	135.136.157,48	135.136.157,48	139.938.006,33	17.260.692,03	17.260.692,03	257.813.471,78	17.259.092,03	0,00
investimentos	155.554.000,00	211.977.163,81	78.264.573,89	78.264.573,89	133.712.589,92	12.112.377,58	12.112.377,58	199.864.786,23	12.110.777,58	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	56.915.000,00	56.871.583,59	56.871.583,59	43.416,41	5.148.314,45	5.148.314,45	51.766.685,55	5.148.314,45	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	113.234.848,00	108.278.998,92	108.278.998,92	4.955.849,08	18.062.670,86	18.062.670,86	95.172.177,14	11.075.926,02	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.002.778.182,00	2.078.045.388,96	1.652.628.738,80	1.652.628.738,80	425.416.650,16	221.515.507,11	221.515.507,11	1.856.529.881,85	149.427.661,74	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	2.078.045.388,96	1.652.628.738,80	1.652.628.738,80	425.416.650,16	221.515.507,11	221.515.507,11	1.856.529.881,85	149.427.661,74	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			95.189.617,98		167.277.463,35	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.002.778.182,00	2.078.045.388,96	1.652.628.738,80	1.652.628.738,80	425.416.650,16	221.515.507,11	316.705.125,09	1.761.340.263,87	316.705.125,09	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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	113.234.848,00	113.110.360,10	23.853.409,82	21,08	23.853.409,82	21,08	89.256.950,28
contribuicoes(i)	107.671.848,00	107.547.090,18	22.884.922,13	21,27	22.884.922,13	21,27	84.662.168,05
contribuicoes sociais(i)	107.671.848,00	107.547.090,18	22.884.922,13	21,27	22.884.922,13	21,27	84.662.168,05
outras receitas correntes - intra ofss	5.563.000,00	5.563.269,92	968.487,69	17,40	968.487,69	17,40	4.594.782,23
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	663.000,00	663.269,92	150.292,69	22,65	150.292,69	22,65	512.977,23
demais receitas correntes(i)	4.900.000,00	4.900.000,00	818.195,00	16,69	818.195,00	16,69	4.081.805,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	113.234.848,00	113.110.360,10	23.853.409,82	21,08	23.853.409,82	21,08	89.256.950,28

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	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	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)		(h)				
DESPESAS CORRENTES	107.778.848,00	107.778.848,00	102.875.998,92	102.875.998,92	4.902.849,08	16.835.378,36	16.835.378,36	90.943.469,64	10.257.731,02	0,00
pessoal e encargos sociais	107.756.848,00	107.756.848,00	102.875.998,92	102.875.998,92	4.880.849,08	16.835.378,36	16.835.378,36	90.921.469,64	10.257.731,02	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	5.403.000,00	5.403.000,00	53.000,00	1.227.292,50	1.227.292,50	4.228.707,50	818.195,00	0,00
amortizacao da divida	5.456.000,00	5.456.000,00	5.403.000,00	5.403.000,00	53.000,00	1.227.292,50	1.227.292,50	4.228.707,50	818.195,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	113.234.848,00	113.234.848,00	108.278.998,92	108.278.998,92	4.955.849,08	18.062.670,86	18.062.670,86	95.172.177,14	11.075.926,02	0,00

CONAM-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/MAR/2024 e hora de emissao 10:18

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

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 289771/O-0

MATEUS MODESTO
SUPERVISOR DE TESOURARIA