

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / 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)	1.349.975.000,00	1.403.163.278,49	212.103.174,34	15,11	1.115.334.186,32	79,48	287.829.092,17
RECEITAS CORRENTES	1.254.288.000,00	1.372.398.281,15	211.555.892,00	15,41	1.100.541.822,48	80,19	271.856.458,67
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	420.801.000,00	388.236.504,40	61.486.565,34	15,83	315.026.513,94	81,14	73.209.990,46
impostos	386.372.000,00	356.569.955,58	56.554.744,59	15,86	289.776.557,72	81,26	66.793.397,86
taxas	34.240.000,00	31.564.040,41	4.919.660,90	15,58	25.178.948,01	79,77	6.385.092,40
contribuicao de melhoria	189.000,00	102.508,41	12.159,85	11,86	71.008,21	69,27	31.500,20
contribuicoes	50.689.000,00	50.837.361,66	10.490.112,85	20,63	44.582.965,54	87,69	6.254.396,12
contribuicoes sociais	50.689.000,00	50.837.361,66	10.490.112,85	20,63	44.582.965,54	87,69	6.254.396,12
receita patrimonial	87.082.000,00	104.873.990,78	7.533.252,31	7,18	33.584.006,01	32,02	71.289.984,77
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.837.000,00	16.594.173,85	2.743.565,39	16,53	13.586.006,73	81,87	3.008.167,12
valores mobiliarios	69.245.000,00	88.279.816,93	4.789.686,92	5,42	19.997.999,28	22,65	68.281.817,65
receita de servicos	11.592.000,00	10.854.286,02	1.503.850,30	13,85	8.080.428,27	74,44	2.773.857,75
servicos administrativos e comerciais gerais	293.000,00	138.734,22	13.842,74	9,97	89.900,72	64,80	48.833,50
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.150.000,00	1.150.000,00	116.242,05	10,10	579.285,95	50,37	570.714,05
servicos e atividades referentes a saude	240.000,00	259.190,00	43.838,00	16,91	219.190,00	84,56	40.000,00
outros servicos	9.909.000,00	9.306.361,80	1.329.927,51	14,29	7.192.051,60	77,28	2.114.310,20
transferencias correntes	617.591.000,00	760.567.687,70	118.028.341,88	15,51	653.123.957,55	85,87	107.443.730,15
transferencias da uniao e de suas entidades	178.059.000,00	229.832.626,38	39.795.831,97	17,31	196.040.553,85	85,29	33.792.072,53
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	324.148.000,00	379.738.235,17	54.873.544,36	14,45	325.323.005,24	85,67	54.415.229,93
transferencias de outras instituicoes publicas	115.000.000,00	150.297.045,65	23.298.659,37	15,50	131.130.378,95	87,24	19.166.666,70
demais transfs correntes	384.000,00	699.780,50	60.306,18	8,61	630.019,51	90,03	69.760,99
outras receitas correntes	66.533.000,00	57.028.450,59	12.513.769,32	21,94	46.143.951,17	80,91	10.884.499,42
multas administrativas, contratuais e judiciais	20.068.000,00	20.542.575,70	4.284.294,77	20,85	17.198.409,06	83,72	3.344.166,64
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.218.000,00	1.150.304,92	256.418,09	22,29	935.560,06	81,33	214.744,86
demais receitas correntes	45.247.000,00	35.335.569,97	7.973.056,46	22,56	28.009.982,05	79,26	7.325.587,92
RECEITAS DE CAPITAL	95.687.000,00	30.764.997,34	547.282,34	1,77	14.792.363,84	48,08	15.972.633,50
operacoes de credito	90.318.000,00	18.903.000,10	0,00	0,00	3.850.000,00	20,36	15.053.000,10
operacoes de credito - mercado interno	90.318.000,00	18.903.000,10	0,00	0,00	3.850.000,00	20,36	15.053.000,10
alienacao de bens	2.665.000,00	3.789.654,37	485.240,00	12,80	3.320.687,57	87,62	468.966,80
alienacao de bens moveis	0,00	220.700,00	0,00	0,00	195.900,00	88,76	24.800,00
alienacao de bens imoveis	2.665.000,00	3.568.954,37	485.240,00	13,59	3.124.787,57	87,55	444.166,80
transferencias de capital	0,00	8.921.274,23	100.000,00	1,12	8.921.274,23	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	7.853.274,23	0,00	0,00	7.853.274,23	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.068.000,00	100.000,00	9,36	1.068.000,00	100,00	0,00
outras receitas de capital	2.704.000,00	-848.931,36	-37.957,66	4,47	-1.299.597,96	153,08	450.666,60
demais receitas de capital	2.704.000,00	-848.931,36	-37.957,66	4,47	-1.299.597,96	153,08	450.666,60
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	90.874.000,00	91.944.608,07	18.403.671,38	20,01	84.283.634,78	91,66	7.660.973,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.440.849.000,00	1.495.107.886,56	230.506.845,72	15,41	1.199.617.821,10	80,23	295.490.065,46
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)	1.440.849.000,00	1.495.107.886,56	230.506.845,72	15,41	1.199.617.821,10	80,23	295.490.065,46
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.440.849.000,00	1.495.107.886,56	230.506.845,72	15,41	1.199.617.821,10	80,23	295.490.065,46

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / 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		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.020.181,47			38.020.181,47		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		38.020.181,47			38.020.181,47		

DESpesas	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 (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESpesas (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.297.325.000,00	1.429.301.489,27	113.063.814,02	1.225.358.323,48	203.943.165,79	219.120.620,80	979.167.950,89	450.133.538,38	928.406.562,62	0,00
DESpesas CORRENTES	1.139.217.000,00	1.224.010.773,60	84.678.072,97	1.136.275.265,43	87.735.508,17	211.060.826,14	934.821.893,47	289.188.880,13	884.442.044,83	0,00
pessoal e encargos sociais	522.336.000,00	547.497.314,03	46.034.962,66	493.000.881,63	54.496.432,40	105.136.741,23	450.910.791,82	96.586.522,21	407.652.050,88	0,00
juros e encargos da divida	27.018.000,00	30.430.000,00	2.242.610,68	30.382.609,93	47.390,07	4.553.835,17	26.520.651,26	3.909.348,74	26.520.651,26	0,00
outras despesas correntes	589.863.000,00	646.083.459,57	36.400.499,63	612.891.773,87	33.191.685,70	101.370.249,74	457.390.450,39	188.693.009,18	450.269.342,69	0,00
DESpesas DE CAPITAL	146.792.000,00	204.890.715,67	28.385.741,05	89.083.058,05	115.807.657,62	8.059.794,66	44.346.057,42	160.544.658,25	43.964.517,79	0,00
investimentos	114.910.000,00	176.589.015,67	28.393.220,69	65.055.456,27	111.533.559,40	5.003.705,09	23.356.184,35	153.232.831,32	22.974.644,72	0,00
inversoes financeiras	4.409.000,00	4.262.100,00	0,00	0,00	4.262.100,00	0,00	0,00	4.262.100,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	27.473.000,00	24.039.600,00	-7.479,64	24.027.601,78	11.998,22	3.056.089,57	20.989.873,07	3.049.726,93	20.989.873,07	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.316.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	11.316.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	90.874.000,00	98.518.053,97	5.710.334,72	93.228.750,93	5.289.303,04	18.093.258,65	81.607.078,93	16.910.975,04	75.321.139,52	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.388.199.000,00	1.527.819.543,24	118.774.148,74	1.318.587.074,41	209.232.468,83	237.213.879,45	1.060.775.029,82	467.044.513,42	1.003.727.702,14	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)	1.388.199.000,00	1.527.819.543,24	118.774.148,74	1.318.587.074,41	209.232.468,83	237.213.879,45	1.060.775.029,82	467.044.513,42	1.003.727.702,14	0,00
SUPERAVIT (XIII)							138.842.791,28			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.388.199.000,00	1.527.819.543,24	118.774.148,74	1.318.587.074,41	209.232.468,83	237.213.879,45	1.199.617.821,10	328.201.722,14	1.003.727.702,14	0,00
RESERVA DO RPPS	52.650.000,00	52.650.000,00			52.650.000,00			52.650.000,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	90.874.000,00	91.944.608,07	18.403.671,38	20,01	84.283.634,78	91,66	7.660.973,29
contribuicoes(i)	86.431.000,00	87.201.762,72	17.483.989,07	20,05	80.132.719,21	91,89	7.069.043,51
contribuicoes sociais(i)	86.431.000,00	87.201.762,72	17.483.989,07	20,05	80.132.719,21	91,89	7.069.043,51
transferencias correntes - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias da uniao e entidades - intra ofss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes - intra ofss	4.443.000,00	4.742.845,35	919.682,31	19,39	4.150.915,57	87,51	591.929,78
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	243.000,00	542.845,35	96.911,31	17,85	468.914,65	86,38	73.930,70
demais receitas correntes(i)	4.200.000,00	4.200.000,00	822.771,00	19,58	3.682.000,92	87,66	517.999,08
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	90.874.000,00	91.944.608,07	18.403.671,38	20,01	84.283.634,78	91,66	7.660.973,29

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS CORRENTES	90.867.000,00	94.047.653,97	5.610.550,64	88.759.966,85	5.287.687,12	17.234.499,81	77.531.686,43	16.515.967,54	71.639.138,60	0,00
pessoal e encargos sociais	86.460.000,00	94.040.653,97	5.610.550,64	88.759.966,85	5.280.687,12	17.234.499,81	77.531.686,43	16.508.967,54	71.639.138,60	0,00
juros e encargos da divida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	4.470.400,00	99.784,08	4.468.784,08	1.615,92	858.758,84	4.075.392,50	395.007,50	3.682.000,92	0,00
amortizacao da divida	7.000,00	4.470.400,00	99.784,08	4.468.784,08	1.615,92	858.758,84	4.075.392,50	395.007,50	3.682.000,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	90.874.000,00	98.518.053,97	5.710.334,72	93.228.750,93	5.289.303,04	18.093.258,65	81.607.078,93	16.910.975,04	75.321.139,52	0,00

CONAM-RREO1-2022-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/NOV/2022 e hora de emissao 16:05

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

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
SUPERVISOR DE TESOURARIA