

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)	1.577.017.817,00	1.612.573.214,90	262.810.958,17	16,29	1.332.106.185,38	82,60	280.467.029,52
RECEITAS CORRENTES	1.474.775.817,00	1.487.995.292,43	242.519.120,52	16,29	1.224.593.696,41	82,29	263.401.596,02
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	479.859.000,00	455.265.983,19	72.136.383,63	15,84	373.224.455,87	81,97	82.041.527,32
impostos	442.505.000,00	420.190.829,58	66.774.923,27	15,89	344.803.878,18	82,05	75.386.951,40
taxas	37.095.000,00	34.955.223,04	5.332.979,50	15,25	28.343.813,92	81,08	6.611.409,12
contribuicao de melhoria	259.900,00	119.930,57	28.480,86	23,74	76.763,77	64,00	43.166,80
contribuicoes	63.820.817,00	67.390.676,33	12.045.656,21	17,87	61.496.978,84	91,25	5.893.697,49
contribuicoes sociais	63.820.817,00	67.390.676,33	12.045.656,21	17,87	61.496.978,84	91,25	5.893.697,49
receita patrimonial	56.704.000,00	90.029.034,77	10.065.326,27	11,18	54.936.143,60	61,02	35.092.891,17
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.304.000,00	18.745.107,48	3.192.104,20	17,02	15.772.993,69	84,14	2.972.113,79
valores mobiliarios	39.400.000,00	61.050.927,29	3.929.647,94	6,43	25.986.575,78	42,56	35.064.351,51
cessao de direitos	0,00	10.233.000,00	2.943.574,13	28,76	13.176.574,13	128,76	-2.943.574,13
receita de servicos	12.435.000,00	36.296.258,54	7.047.605,91	19,41	33.873.438,99	93,32	2.422.819,55
servicos administrativos e comerciais gerais	187.000,00	186.745,54	32.000,97	17,13	155.578,74	83,31	31.166,80
servise atividades refa navega ao transporte	800.000,00	25.331.912,55	5.303.655,56	20,93	25.196.048,37	99,46	135.864,18
servicos e atividades referentes a saude	304.000,00	269.856,70	43.838,00	16,24	219.190,00	81,22	50.666,70
outros servicos	11.144.000,00	10.507.743,75	1.668.111,38	15,87	8.302.621,88	79,01	2.205.121,87
transferencias correntes	795.819.000,00	799.067.977,01	129.337.132,85	16,18	661.059.887,64	82,72	138.008.089,37
transferencias da uniao e de suas entidades	221.032.400,00	252.481.720,59	45.449.810,07	18,00	209.988.791,95	83,16	42.492.928,64
transfestado e distrfederal e de suas entidades	418.782.600,00	386.239.380,56	57.205.146,59	14,81	316.727.170,07	82,00	69.512.210,49
transferencias de outras instituicoes publicas	155.165.000,00	159.511.962,95	26.612.769,67	16,68	133.651.129,55	83,78	25.860.833,40
demais transfs correntes	839.000,00	834.912,91	69.406,52	8,31	692.796,07	82,97	142.116,84
outras receitas correntes	66.138.000,00	39.945.362,59	11.887.015,65	29,75	40.002.791,47	100,14	-57.428,88
multas administrativas, contratuais e judiciais	20.121.000,00	16.688.811,86	3.145.352,83	18,84	13.341.145,26	79,94	3.347.666,60
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	863.000,00	1.381.678,84	275.657,90	19,95	1.232.453,19	89,19	149.225,65
demais receitas correntes	45.154.000,00	21.874.871,89	8.466.004,92	38,70	25.429.193,02	116,24	-3.554.321,13
RECEITAS DE CAPITAL	102.242.000,00	124.577.922,47	20.291.837,65	16,28	107.512.488,97	86,30	17.065.433,50
operacoes de credito	100.270.000,00	111.423.321,43	17.798.566,87	15,97	94.711.654,63	85,00	16.711.666,80
operacoes de credito - mercado interno	100.270.000,00	111.423.321,43	17.798.566,87	15,97	94.711.654,63	85,00	16.711.666,80
alienacao de bens	1.758.000,00	4.252.077,56	1.126.861,18	26,50	3.959.077,46	93,10	293.000,10
alienacao de bens imoveis	1.758.000,00	4.252.077,56	1.126.861,18	26,50	3.959.077,46	93,10	293.000,10
transferencias de capital	0,00	10.453.290,96	1.638.271,54	15,67	10.428.190,96	99,75	25.100,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	9.452.915,81	1.352.622,31	14,30	9.427.815,81	99,73	25.100,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	0,00	1.000.375,15	285.649,23	28,55	1.000.375,15	100,00	0,00
outras receitas de capital	214.000,00	-1.550.767,48	-271.861,94	17,53	-1.586.434,08	102,29	35.666,60
demais receitas de capital	214.000,00	-1.550.767,48	-271.861,94	17,53	-1.586.434,08	102,29	35.666,60
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	114.578.183,00	114.644.011,12	20.607.347,06	17,97	105.244.134,07	91,80	9.399.877,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.691.596.000,00	1.727.217.226,02	283.418.305,23	16,40	1.437.350.319,45	83,21	289.866.906,57
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)	1.691.596.000,00	1.727.217.226,02	283.418.305,23	16,40	1.437.350.319,45	83,21	289.866.906,57
DEFICIT (VI)1						0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.691.596.000,00	1.727.217.226,02	283.418.305,23	16,40	1.437.350.319,45	83,21	289.866.906,57

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		95.947.438,34				95.947.438,34				
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00				
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		95.947.438,34				95.947.438,34				
<hr/>										
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	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	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.536.807.629,00	1.752.461.099,53	71.412.382,38	1.628.720.404,74	123.740.694,79	274.932.867,55	1.271.148.130,73	481.312.968,80	1.198.858.062,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.371.062.629,00	1.485.788.611,82	68.239.420,92	1.406.217.962,95	79.570.648,87	248.402.604,17	1.141.704.142,17	344.084.469,65	1.069.431.078,26	0,00
pessoal e encargos sociais	612.224.629,00	647.279.566,46	22.706.726,11	616.094.253,00	31.185.313,46	108.019.758,29	536.253.609,34	111.025.957,12	484.714.109,01	0,00
juros e encargos da divida	45.201.000,00	44.381.000,00	0,00	44.380.875,50	124,50	6.699.331,51	32.783.285,44	11.597.714,56	32.783.285,44	0,00
outras despesas correntes	713.637.000,00	794.128.045,36	45.532.694,81	745.742.834,45	48.385.210,91	133.683.514,37	572.667.247,39	221.460.797,97	551.933.683,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	154.153.000,00	262.808.487,71	3.172.961,46	222.502.441,79	40.306.045,92	26.530.263,38	129.443.988,56	133.364.499,15	129.426.984,06	0,00
investimentos	120.779.000,00	229.447.487,71	3.172.961,46	195.663.109,43	33.784.378,28	22.470.148,78	107.536.795,34	121.910.692,37	107.519.790,84	0,00
inversoes financeiras	6.360.000,00	6.347.000,00	0,00	0,00	6.347.000,00	0,00	0,00	6.347.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	27.014.000,00	27.014.000,00	0,00	26.839.332,36	174.667,64	4.060.114,60	21.907.193,22	5.106.806,78	21.907.193,22	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	11.592.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	11.592.000,00	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,00	0,00	3.864.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	114.578.183,00	116.927.183,00	3.557.961,74	111.242.091,59	5.685.091,41	20.381.436,38	99.456.008,33	17.471.174,67	92.207.762,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.651.385.812,00	1.869.388.282,53	74.970.344,12	1.739.962.496,33	129.425.786,20	295.314.303,93	1.370.604.139,06	498.784.143,47	1.291.065.824,63	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)	1.651.385.812,00	1.869.388.282,53	74.970.344,12	1.739.962.496,33	129.425.786,20	295.314.303,93	1.370.604.139,06	498.784.143,47	1.291.065.824,63	0,00
SUPERAVIT (XIII)							66.746.180,39			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.651.385.812,00	1.869.388.282,53	74.970.344,12	1.739.962.496,33	129.425.786,20	295.314.303,93	1.437.350.319,45	432.037.963,08	1.291.065.824,63	0,00
RESERVA DO RPPS	40.210.188,00	28.480.188,00			28.480.188,00			28.480.188,00		

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	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	114.578.183,00	114.644.011,12	20.607.347,06	17,97	105.244.134,07	91,80	9.399.877,05
contribuicoes(i)	109.584.183,00	109.609.833,08	19.724.852,98	17,99	100.825.505,89	91,98	8.784.327,19
contribuicoes sociais(i)	109.584.183,00	109.609.833,08	19.724.852,98	17,99	100.825.505,89	91,98	8.784.327,19
outras receitas correntes - intra ofss	4.994.000,00	5.034.178,04	882.494,08	17,53	4.418.628,18	87,77	615.549,86
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	594.000,00	634.178,04	48.593,16	7,66	437.594,62	69,00	196.583,42
demais receitas correntes(i)	4.400.000,00	4.400.000,00	833.900,92	18,95	3.981.033,56	90,47	418.966,44
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	114.578.183,00	114.644.011,12	20.607.347,06	17,97	105.244.134,07	91,80	9.399.877,05

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)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS CORRENTES	109.791.183,00	112.050.183,00	3.557.961,74	106.428.284,39	5.621.898,61	19.563.241,38	95.065.877,27	16.984.305,73	88.226.728,75	0,00
pessoal e encargos sociais	109.769.183,00	112.030.183,00	3.557.961,74	106.428.284,39	5.601.898,61	19.563.241,38	95.065.877,27	16.964.305,73	88.226.728,75	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.787.000,00	4.877.000,00	0,00	4.813.807,20	63.192,80	818.195,00	4.390.131,06	486.868,94	3.981.033,56	0,00
amortizacao da divida	4.787.000,00	4.877.000,00	0,00	4.813.807,20	63.192,80	818.195,00	4.390.131,06	486.868,94	3.981.033,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	114.578.183,00	116.927.183,00	3.557.961,74	111.242.091,59	5.685.091,41	20.381.436,38	99.456.008,33	17.471.174,67	92.207.762,31	0,00

CONAM-RREO1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/NOV/2023 e hora de emissao 07:59
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 .

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