

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.519.300,00	125.519.300,00	27.000.273,17	21,51	98.437.056,96	78,42	27.082.243,04	
RECEITAS CORRENTES	124.805.300,00	124.805.300,00	26.100.973,68	20,91	96.221.598,55	77,10	28.583.701,45	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.811.400,00	20.811.400,00	3.317.089,75	15,94	15.835.907,42	76,09	4.975.492,58	
Impostos	19.220.700,00	19.220.700,00	3.065.618,08	15,95	14.899.095,65	77,52	4.321.604,35	
Taxas	1.584.400,00	1.584.400,00	249.775,75	15,76	933.475,27	58,92	650.924,73	
Contribuição de Melhoria	6.300,00	6.300,00	1.695,92	26,92	3.336,50	52,96	2.963,50	
CONTRIBUIÇÕES	8.028.600,00	8.028.600,00	1.254.543,43	15,63	4.795.329,61	59,73	3.233.270,39	
Contribuições Sociais	5.359.500,00	5.359.500,00	802.524,35	14,97	2.706.630,72	50,50	2.652.869,28	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.669.100,00	2.669.100,00	452.019,08	16,94	2.088.698,89	78,25	580.401,11	
RECEITA PATRIMONIAL	9.320.000,00	9.320.000,00	1.682.924,42	18,06	3.989.847,22	42,81	5.330.152,78	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	9.320.000,00	9.320.000,00	1.268.905,93	13,61	3.575.828,73	38,37	5.744.171,27	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	140.881,71	0,00	140.881,71	0,00	-140.881,71	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	273.136,78	0,00	273.136,78	0,00	-273.136,78	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.528.600,00	7.528.600,00	1.355.291,88	18,00	4.891.118,08	64,97	2.637.481,92	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	122.000,00	122.000,00	70.982,48	58,18	139.140,99	114,05	-17.140,99	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	7.404.100,00	7.404.100,00	1.284.309,40	17,35	4.751.977,09	64,18	2.652.122,91	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.353.200,00	78.353.200,00	17.783.828,39	22,70	65.556.972,13	83,67	12.796.227,87	
Transferências da União e de suas Entidades	33.246.700,00	33.246.700,00	8.547.614,88	25,71	27.081.607,09	81,46	6.165.092,91	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.561.500,00	22.561.500,00	5.369.131,97	23,80	22.852.626,14	101,29	-291.126,14	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.500.000,00	22.500.000,00	3.849.885,24	17,11	15.602.542,60	69,34	6.897.457,40	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Transferências	34.000,00	34.000,00	17.196,30	50,58	20.196,30	59,40	13.803,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	763.500,00	763.500,00	707.295,81	92,64	1.152.424,09	150,94	-388.924,09	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.200,00	5.200,00	50.157,67	964,57	160.976,43	3.095,70	-155.776,43	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	247.900,00	247.900,00	72.402,56	29,21	161.178,73	65,02	86.721,27	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	30,74	1,54	58,92	2,95	1.941,08	
Demais Receitas Correntes	508.400,00	508.400,00	584.704,84	115,01	830.210,01	163,30	-321.810,01	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	714.000,00	714.000,00	899.299,49	125,95	2.215.458,41	310,29	-1.501.458,41	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	314.000,00	314.000,00	11.477,39	3,66	40.723,11	12,97	273.276,89	
Alienação de Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	11.477,39	3,83	40.723,11	13,57	259.276,89	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	887.822,10	221,96	2.174.735,30	543,68	-1.774.735,30	
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	321.463,00	160,73	648.376,20	324,19	-448.376,20	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	501.109,10	250,55	1.461.109,10	730,55	-1.261.109,10	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	65.250,00	0,00	65.250,00	0,00	-65.250,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.192.700,00	11.192.700,00	1.914.347,23	17,10	6.788.865,75	60,65	4.403.834,25	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	136.712.000,00	136.712.000,00	28.914.620,40	21,15	105.225.922,71	76,97	31.486.077,29	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	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)	136.712.000,00	136.712.000,00	28.914.620,40	21,15	105.225.922,71	76,97	31.486.077,29	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	136.712.000,00	136.712.000,00	28.914.620,40	21,15	105.225.922,71	76,97		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.211.868,98			11.211.868,98			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.211.868,98			11.211.868,98			

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.655.800,00	138.458.020,79	18.160.046,13	101.342.518,23	37.115.502,56	22.635.278,23	86.209.122,37	52.248.898,42	82.613.857,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	105.009.660,00	118.695.231,23	15.594.478,20	88.950.172,73	29.745.058,50	18.984.317,06	77.935.593,00	40.759.638,23	75.864.649,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.748.200,00	62.699.377,88	9.904.817,82	43.066.128,26	19.633.249,62	10.174.801,13	42.657.444,14	20.041.933,74	42.565.761,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.682.000,00	1.627.000,00		1.627.000,00		273.838,33	946.118,13	680.881,87	946.118,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.579.460,00	54.368.853,35	5.689.660,38	44.257.044,47	10.111.808,88	8.535.677,60	34.332.030,73	20.036.822,62	32.352.770,20	
DESPESAS DE CAPITAL	9.646.140,00	18.762.789,56	2.565.567,93	12.392.345,50	6.370.444,06	3.650.961,17	8.273.529,37	10.489.260,19	6.749.207,55	0,00
INVESTIMENTOS	7.341.740,00	14.732.389,56	815.567,93	8.361.945,50	6.370.444,06	1.514.940,99	4.979.448,65	9.752.940,91	4.255.126,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.304.400,00	4.030.400,00	1.750.000,00	4.030.400,00		2.136.020,18	3.294.080,72	736.319,28	2.494.080,72	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.279.800,00	7.527.511,42	1.197.053,45	5.143.568,86	2.383.942,56	1.272.146,55	4.868.690,33	2.658.821,09	4.295.357,34	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	122.935.600,00	145.985.532,21	19.357.099,58	106.486.087,09	39.499.445,12	23.907.424,78	91.077.812,70	54.907.719,51	86.909.214,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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)	122.935.600,00	145.985.532,21	19.357.099,58	106.486.087,09	39.499.445,12	23.907.424,78	91.077.812,70	54.907.719,51	86.909.214,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							14.148.110,01		18.316.708,19	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	122.935.600,00	145.985.532,21	19.357.099,58	106.486.087,09		23.907.424,78	105.225.922,71		105.225.922,71	0,00
RESERVA DO RPPS	13.776.400,00	13.776.400,00			13.776.400,00			13.776.400,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.192.700,00	11.192.700,00	1.914.347,23	17,10	6.788.865,75	60,65	4.403.834,25
RECEITAS CORRENTES	11.192.700,00	11.192.700,00	1.914.347,23	17,10	6.788.865,75	60,65	4.403.834,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.296.700,00	10.296.700,00	1.796.739,99	17,45	6.318.927,39	61,37	3.977.772,61
Contribuições Sociais	10.296.700,00	10.296.700,00	1.796.739,99	17,45	6.318.927,39	61,37	3.977.772,61
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.000,00	896.000,00	117.607,24	13,13	469.938,36	52,45		426.061,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	896.000,00	896.000,00	117.607,24	13,13	469.938,36	52,45		426.061,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária							SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.279.800,00	7.527.511,42	1.197.053,45	5.143.568,86	2.383.942,56	1.272.146,55	4.868.690,33	2.658.821,09	4.295.357,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.279.800,00	7.527.511,42	1.197.053,45	5.143.568,86	2.383.942,56	1.272.146,55	4.868.690,33	2.658.821,09	4.295.357,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.389.800,00	6.787.568,19	1.197.053,45	4.443.625,63	2.343.942,56	1.155.489,35	4.402.061,53	2.385.506,66	3.828.728,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.000,00	739.943,23		699.943,23	40.000,00	116.657,20	466.628,80	273.314,43	466.628,80	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	115.655.800,00	138.458.020,79	18.160.046,13	101.342.518,23	95,17	37.115.502,56	22.635.278,23	86.209.122,37	94,65	52.248.898,42	0,00
Legislativa	3.555.000,00	3.555.000,00	312.308,20	1.521.805,77	1,43	2.033.194,23	358.458,52	1.429.870,14	1,57	2.125.129,86	0,00
Ação Legislativa	3.555.000,00	3.555.000,00	312.308,20	1.521.805,77	1,43	2.033.194,23	358.458,52	1.429.870,14	1,57	2.125.129,86	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	10.726.000,00	11.492.517,68	1.565.263,66	8.355.048,67	7,85	3.137.469,01	1.921.463,75	7.445.743,59	8,18	4.046.774,09	0,00
Planejamento e Orçamento	572.000,00	544.230,72	71.115,32	301.389,81	0,28	242.840,91	77.501,73	289.159,23	0,32	255.071,49	
FU04 - Administração Geral	5.264.500,00	5.794.169,19	829.095,75	3.748.503,50	3,52	2.045.665,69	828.518,01	3.433.921,93	3,77	2.360.247,26	
Administração Financeira	2.293.000,00	2.282.845,10	143.779,92	1.870.112,90	1,76	412.732,20	394.122,26	1.516.183,50	1,66	766.661,60	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	914.000,00	1.031.967,59	157.713,41	803.535,80	0,75	228.431,79	194.026,63	739.574,05	0,81	292.393,54	
Administração de Receitas	1.358.500,00	1.497.922,46	310.290,20	1.379.246,64	1,30	118.675,82	370.427,26	1.219.517,77	1,34	278.404,69	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	324.000,00	341.382,62	53.269,06	252.260,02	0,24	89.122,60	56.867,86	247.387,11	0,27	93.995,51	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	3.665.000,00	4.841.385,74	821.132,00	3.122.633,11	2,93	1.718.752,63	812.132,59	2.866.371,64	3,15	1.975.014,10	0,00
Policimento	3.665.000,00	4.841.385,74	821.132,00	3.122.633,11	2,93	1.718.752,63	812.132,59	2.866.371,64	3,15	1.975.014,10	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	3.237.200,00	4.185.766,11	703.138,80	3.009.714,60	2,83	1.176.051,51	594.074,45	2.611.388,77	2,87	1.574.377,34	0,00
Assistência ao Idoso	17.500,00	17.500,00	0,00	7.245,78	0,01	10.254,22	0,00	7.245,78	0,01	10.254,22	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.288.500,00	1.698.342,11	226.794,04	1.163.078,07	1,09	535.264,04	231.950,49	1.019.494,64	1,12	678.847,47	
Assistência Comunitária	1.931.200,00	2.469.924,00	476.344,76	1.839.390,75	1,73	630.533,25	362.123,96	1.584.648,35	1,74	885.275,65	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	12.407.200,00	12.407.200,00	1.521.770,74	6.562.821,21	6,16	5.844.378,79	1.567.452,30	6.461.053,76	7,09	5.946.146,24	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	12.407.200,00	12.407.200,00	1.521.770,74	6.562.821,21	6,16	5.844.378,79	1.567.452,30	6.461.053,76	7,09	5.946.146,24	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	23.208.900,00	30.675.761,33	3.302.910,27	24.335.197,30	22,85	6.340.564,03	5.185.586,35	20.145.325,12	22,12	10.530.436,21	0,00
Atenção Básica	18.790.200,00	24.830.880,74	2.988.844,52	19.656.617,70	18,46	5.174.263,04	4.388.437,71	16.188.702,43	17,77	8.642.178,31	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.424.200,00	4.765.380,59	139.403,83	3.949.712,85	3,71	815.667,74	624.563,11	3.231.552,34	3,55	1.533.828,25	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	749.000,00	834.000,00	137.821,37	559.161,85	0,53	274.838,15	135.217,32	555.365,45	0,61	278.634,55	
Vigilância Epidemiológica	245.500,00	245.500,00	36.840,55	169.704,90	0,16	75.795,10	37.368,21	169.704,90	0,19	75.795,10	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	33.993.000,00	38.454.780,76	5.349.657,68	28.294.997,87	26,57	10.159.782,89	5.834.405,84	24.841.521,88	27,28	13.613.258,88	0,00
Ensino Fundamental	19.727.000,00	21.678.820,65	2.910.112,03	15.724.551,08	14,77	5.954.269,57	3.149.976,09	13.122.860,25	14,41	8.555.960,40	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	303.000,00	303.000,00	76.559,53	293.477,29	0,28	9.522,71	50.758,77	233.072,45	0,26	69.927,55	
Educação Infantil	11.150.500,00	11.868.378,69	1.608.973,05	8.584.899,69	8,06	3.283.479,00	1.854.079,63	8.018.212,51	8,80	3.850.166,18	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	654.000,00	654.000,00	38.834,94	594.885,45	0,56	59.114,55	113.334,94	452.885,45	0,50	201.114,55	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	2.158.500,00	3.950.581,42	715.178,13	3.097.184,36	2,91	853.397,06	666.256,41	3.014.491,22	3,31	936.090,20	
Cultura	742.000,00	1.037.275,53	38.865,33	833.114,75	0,78	204.160,78	105.700,92	767.389,38	0,84	269.886,15	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	742.000,00	1.037.275,53	38.865,33	833.114,75	0,78	204.160,78	105.700,92	767.389,38	0,84	269.886,15	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	7.300.600,00	10.816.709,71	814.960,18	8.051.434,93	7,56	2.765.274,78	1.768.534,83	6.496.972,87	7,13	4.319.736,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.989.500,00	4.949.975,96	254.557,01	3.730.374,01	3,50	1.219.601,95	950.154,96	3.288.098,63	3,61	1.661.877,33	
Serviços Urbanos	4.311.100,00	5.866.733,75	560.403,17	4.321.060,92	4,06	1.545.672,83	818.379,87	3.208.874,24	3,52	2.657.859,51	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habituação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Habituação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	4.645.500,00	5.661.700,00	792.268,94	4.487.326,48	4,21	1.174.373,52	953.597,74	3.705.481,54	4,07	1.956.218,46	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	4.645.500,00	5.661.700,00	792.268,94	4.487.326,48	4,21	1.174.373,52	953.597,74	3.705.481,54	4,07	1.956.218,46	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	3.377.000,00	4.079.310,00	280.310,39	3.262.953,78	3,06	816.356,22	586.562,81	2.810.534,47	3,09	1.268.775,53	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	3.377.000,00	4.079.310,00	280.310,39	3.262.953,78	3,06	816.356,22	586.562,81	2.810.534,47	3,09	1.268.775,53	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	1.339.500,00	1.691.705,36	371.656,72	1.384.479,05	1,30	307.226,31	227.841,31	1.099.491,92	1,21	592.213,44	0,00
Abastecimento	672.500,00	824.705,36	139.579,89	613.918,35	0,58	210.787,01	122.459,79	551.223,03	0,61	273.482,33	
Extensão Rural	667.000,00	867.000,00	232.076,83	770.560,70	0,72	96.439,30	105.381,52	548.268,89	0,60	318.731,11	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	280.500,00	306.968,68	69.416,51	272.889,59	0,26	34.079,09	63.861,43	253.348,44	0,28	53.620,24	0,00
Promoção Industrial	280.500,00	306.968,68	69.416,51	272.889,59	0,26	34.079,09	63.861,43	253.348,44	0,28	53.620,24	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	96.500,00	143.250,00	51.580,40	65.603,93	0,06	77.646,07	27.039,20	37.822,73	0,04	105.427,27	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	96.500,00	143.250,00	51.580,40	65.603,93	0,06	77.646,07	27.039,20	37.822,73	0,04	105.427,27	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	631.000,00	773.581,74	8.577,45	604.352,55	0,57	169.229,19	62.732,53	446.652,73	0,49	326.929,01	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral	631.000,00	773.581,74	8.577,45	604.352,55	0,57	169.229,19	62.732,53	446.652,73	0,49	326.929,01	
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	399.500,00	1.677.708,15	406.228,86	1.520.744,64	1,43	156.963,51	155.975,15	549.954,54	0,60	1.127.753,61	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	399.500,00	1.677.708,15	406.228,86	1.520.744,64	1,43	156.963,51	155.975,15	549.954,54	0,60	1.127.753,61	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	5.051.400,00	5.657.400,00	1.750.000,00	5.657.400,00	5,31	0,00	2.409.858,51	4.240.198,85	4,66	1.417.201,15	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	5.051.400,00	5.657.400,00	1.750.000,00	5.657.400,00	5,31	0,00	2.409.858,51	4.240.198,85	4,66	1.417.201,15	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00				1.000.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.279.800,00	7.527.511,42	1.197.053,45	5.143.568,86	4,83	2.383.942,56	1.272.146,55	4.868.690,33	5,35	2.658.821,09	
TOTAL (III) = (I + II)	122.935.600,00	145.985.532,21	19.357.099,58	106.486.087,09	100,00	39.499.445,12	23.907.424,78	91.077.812,70	100,00	54.907.719,51	0,00

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total de Despesas

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.279.800,00	7.527.511,42	1.197.053,45	5.143.568,86	4,83	2.383.942,56	1.272.146,55	4.868.690,33	5,35	2.658.821,09	0,00
Legislativa	125.000,00	125.000,00	13.508,52	54.207,76	0,05	70.792,24	13.508,52	54.207,76	0,06	70.792,24	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo	125.000,00	125.000,00	13.508,52	54.207,76	0,05	70.792,24	13.508,52	54.207,76	0,06	70.792,24	
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	641.000,00	639.980,12	106.662,74	381.248,71	0,36	258.731,41	106.662,74	381.248,71	0,42	258.731,41	0,00
Planejamento e Orçamento	42.000,00	42.000,00	6.918,84	25.060,89	0,02	16.939,11	6.918,84	25.060,89	0,03	16.939,11	
FU04 - Administração Geral	327.000,00	325.980,12	59.822,38	219.064,40	0,21	106.915,72	59.822,38	219.064,40	0,24	106.915,72	
Administração Financeira	62.000,00	62.000,00	10.380,82	38.395,20	0,04	23.604,80	10.380,82	38.395,20	0,04	23.604,80	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	130.000,00	130.000,00	14.624,65	47.110,66	0,04	82.889,34	14.624,65	47.110,66	0,05	82.889,34	
Administração de Receitas	70.000,00	70.000,00	12.789,37	45.807,42	0,04	24.192,58	12.789,37	45.807,42	0,05	24.192,58	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	10.000,00	10.000,00	2.126,68	5.810,14	0,01	4.189,86	2.126,68	5.810,14	0,01	4.189,86	
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	310.000,00	345.229,52	60.024,63	208.125,37	0,20	137.104,15	60.024,63	208.125,37	0,23	137.104,15	0,00
Policliamento	310.000,00	345.229,52	60.024,63	208.125,37	0,20	137.104,15	60.024,63	208.125,37	0,23	137.104,15	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	194.000,00	194.000,00	38.297,45	143.384,48	0,13	50.615,52	38.297,45	143.384,48	0,16	50.615,52	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	86.000,00	86.000,00	15.738,49	62.165,61	0,06	23.834,39	15.738,49	62.165,61	0,07	23.834,39	
Assistência Comunitária	108.000,00	108.000,00	22.558,96	81.218,87	0,08	26.781,13	22.558,96	81.218,87	0,09	26.781,13	
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	20.500,00	20.500,00	2.932,92	11.926,96	0,01	8.573,04	2.932,92	11.926,96	0,01	8.573,04	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	20.500,00	20.500,00	2.932,92	11.926,96	0,01	8.573,04	2.932,92	11.926,96	0,01	8.573,04	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	1.217.300,00	1.582.300,00	270.662,39	894.101,48	0,84	688.198,52	229.098,29	852.537,38	0,94	729.762,62	0,00
Atenção Básica	1.070.000,00	1.435.000,00	239.474,91	776.508,81	0,73	658.491,19	197.910,81	734.944,71	0,81	700.055,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.300,00	68.300,00	13.766,08	55.202,27	0,05	13.097,73	13.766,08	55.202,27	0,06	13.097,73	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	54.000,00	54.000,00	12.135,40	43.852,77	0,04	10.147,23	12.135,40	43.852,77	0,05	10.147,23	
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	5.286,00	18.537,63	0,02	6.462,37	5.286,00	18.537,63	0,02	6.462,37	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	3.354.000,00	3.352.558,55	599.857,33	2.353.403,93	2,21	999.154,62	599.857,33	2.353.403,93	2,58	999.154,62	0,00
Ensino Fundamental	1.846.000,00	1.844.558,55	339.229,50	1.327.308,56	1,25	517.249,99	339.229,50	1.327.308,56	1,46	517.249,99	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.482.000,00	1.482.000,00	256.712,25	1.010.619,51	0,95	471.380,49	256.712,25	1.010.619,51	1,11	471.380,49	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	26.000,00	26.000,00	3.915,58	15.475,86	0,01	10.524,14	3.915,58	15.475,86	0,02	10.524,14	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	38.000,00	38.000,00	6.052,18	23.907,46	0,02	14.092,54	6.052,18	23.907,46	0,03	14.092,54	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	38.000,00	38.000,00	6.052,18	23.907,46	0,02	14.092,54	6.052,18	23.907,46	0,03	14.092,54	
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo	132.000,00	132.000,00	28.772,14	101.957,77	0,10	30.042,23	28.772,14	101.957,77	0,11	30.042,23	0,00
Infra-Estrutura Urbana	18.000,00	18.000,00	3.806,90	12.769,68	0,01	5.230,32	3.806,90	12.769,68	0,01	5.230,32	
Serviços Urbanos	114.000,00	114.000,00	24.965,24	89.188,09	0,08	24.811,91	24.965,24	89.188,09	0,10	24.811,91	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	200.000,00	200.000,00	37.309,61	140.032,58	0,13	59.967,42	37.309,61	140.032,58	0,15	59.967,42	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	200.000,00	200.000,00	37.309,61	140.032,58	0,13	59.967,42	37.309,61	140.032,58	0,15	59.967,42	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	50.000,00	50.000,00	5.236,04	22.296,44	0,02	27.703,56	5.236,04	22.296,44	0,02	27.703,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	50.000,00	5.236,04	22.296,44	0,02	27.703,56	5.236,04	22.296,44	0,02	27.703,56	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	80.000,00	80.000,00	14.147,36	55.652,69	0,05	24.347,31	14.147,36	55.652,69	0,06	24.347,31	0,00
Abastecimento	55.000,00	55.000,00	9.994,90	39.299,96	0,04	15.700,04	9.994,90	39.299,96	0,04	15.700,04	
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	4.152,46	16.352,73	0,02	8.647,27	4.152,46	16.352,73	0,02	8.647,27	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	30.000,00	30.000,00	7.461,12	28.259,29	0,03	1.740,71	7.461,12	28.259,29	0,03	1.740,71	0,00
Promoção Industrial	30.000,00	30.000,00	7.461,12	28.259,29	0,03	1.740,71	7.461,12	28.259,29	0,03	1.740,71	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	12.000,00	12.000,00	1.176,78	6.981,31	0,01	5.018,69	1.176,78	6.981,31	0,01	5.018,69	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral	12.000,00	12.000,00	1.176,78	6.981,31	0,01	5.018,69	1.176,78	6.981,31	0,01	5.018,69	
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	25.000,00	25.000,00	4.952,24	18.139,40	0,02	6.860,60	4.952,24	18.139,40	0,02	6.860,60	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	25.000,00	25.000,00	4.952,24	18.139,40	0,02	6.860,60	4.952,24	18.139,40	0,02	6.860,60	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	850.000,00	699.943,23	0,00	699.943,23	0,66	0,00	116.657,20	466.628,80	0,51	233.314,43	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	850.000,00	699.943,23		699.943,23	0,66		116.657,20	466.628,80	0,51	233.314,43	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>			<MR>
RECEITAS CORRENTES (I)	9.832.510,53	11.197.548,76	11.929.772,79	14.443.546,46	16.057.389,79	11.556.974,41	12.837.863,82	11.141.039,20	14.066.487,74	11.413.769,07	14.403.024,10	13.809.566,52	152.689.493,19	135.287.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.200.409,25	1.560.143,96	1.199.788,45	1.737.760,96	4.798.301,06	1.436.116,41	1.673.260,36	1.493.248,12	1.623.609,95	1.494.281,77	1.576.101,39	1.740.988,36	21.534.010,04	20.811.400,00
IPTU	380.947,41	326.805,52	324.936,75	416.503,40	3.844.518,68	461.163,77	631.816,98	479.263,89	559.608,51	526.278,14	477.425,32	533.567,07	8.962.835,44	8.902.000,00
ISS	456.118,52	475.788,19	452.696,52	493.684,46	477.277,33	426.193,23	489.716,51	527.613,72	503.483,54	525.332,52	529.663,54	528.322,54	5.885.890,62	6.317.900,00
ITBI	96.235,34	72.730,48	69.007,54	137.159,42	108.443,54	48.682,25	82.696,29	62.446,20	81.597,99	57.668,89	98.465,46	207.073,29	1.122.206,69	950.800,00
IRRF	175.812,97	207.041,02	189.283,86	387.176,06	223.229,34	323.098,71	313.908,54	368.181,13	387.580,86	323.677,01	369.831,93	321.268,93	3.590.090,36	3.050.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.295,01	477.778,75	163.863,78	303.237,62	144.832,17	176.978,45	155.122,04	55.743,18	91.339,05	61.325,21	100.715,14	150.756,53	1.972.986,93	1.590.700,00
Contribuições	500.089,21	509.168,55	523.420,58	1.119.123,33	472.967,50	594.717,09	603.147,04	624.875,00	625.146,49	619.933,06	621.922,39	632.621,04	7.447.131,28	8.028.600,00
Receita Patrimonial	370.845,62	908.049,66	1.398.636,76	1.344.946,24	107.195,59	725.297,18	259.379,78	157.810,40	873.976,83	183.263,02	195.817,10	1.487.107,32	8.012.325,50	9.320.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	370.845,62	908.049,66	1.398.636,76	1.344.946,24	107.195,59	725.297,18	259.379,78	157.810,40	873.976,83	183.263,02	195.817,10	1.487.107,32	7.598.307,01	9.320.000,00
Outras Receitas Patrimoniais												414.018,49	414.018,49	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	623.358,23	550.351,77	564.079,00	722.980,30	489.382,62	598.536,62	627.600,93	586.246,32	667.747,27	566.312,44	603.422,58	751.869,30	7.351.887,38	7.528.600,00
Transferências Correntes	7.075.601,48	7.516.230,61	8.178.095,70	9.410.942,39	10.150.486,54	8.120.477,87	9.601.540,27	8.189.603,87	10.191.914,37	8.472.019,98	10.820.168,60	9.075.276,73	106.802.358,41	88.835.200,00
Cota-Parte do FPM	1.673.461,10	1.864.794,11	2.421.857,80	3.605.408,29					13.399.766,13	2.609.659,36	3.512.437,29	2.551.975,76	31.639.359,84	2.030.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.768.716,44	2.008.777,83	2.396.784,04	1.931.007,50	2.299.772,09	1.587.944,41	3.113.687,75	2.297.577,73	2.853.522,43	2.103.484,60	2.435.670,29	2.883.501,18	27.680.446,29	21.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	173.130,28	120.182,70	156.012,36	164.300,43	2.004.330,83	547.818,00	555.387,58	446.014,08	450.388,06	378.270,43	175.566,00	248.197,54	5.419.598,29	4.900.000,00
Cota-Parte do ITR	11.323,37	66.116,61	7.454,28	6.206,72	5.142,72	527,67	940,41	286,92	16.172,68	371,12	330,36	855,30	115.728,16	80.000,00
Transferências da LC nº 87/1996														50.000,00
Transferências da LC nº 61/1989	15.278,43	16.030,41	15.135,03	13.934,13	20.387,25	14.817,90	17.904,66	16.279,68	11.199,03	12.843,69	14.065,24	9.805,08	177.680,53	180.000,00
Transferências do FUNDEB	1.571.179,33	1.769.595,82	2.162.273,63	1.863.150,13	2.326.089,44	1.459.960,00	2.356.043,00	1.776.525,37	2.205.012,23	1.629.027,32	1.764.757,20	2.085.128,04	22.968.741,51	22.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.862.512,53	1.670.733,13	1.018.578,56	1.826.935,19	3.494.764,21	4.509.409,89	3.557.576,87	3.652.920,09	-8.744.146,19	1.738.363,46	2.917.342,22	1.295.813,83	18.800.803,79	38.095.200,00
Outras Receitas Correntes	62.206,74	153.604,21	65.752,30	107.793,24	39.056,48	81.829,24	72.935,44	89.255,49	84.092,83	77.958,80	585.592,04	121.703,77	1.541.780,58	763.500,00
DEDUÇÕES (II)	1.050.062,47	1.124.133,97	1.256.039,22	1.786.872,66	1.370.204,50	2.113.909,17	1.629.182,81	1.461.099,47	2.325.616,17	1.434.309,38	1.857.757,67	2.402.681,58	19.811.869,07	25.331.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	301.708,89	299.709,28	300.858,18	897.582,74	3.919,99	362.955,47	366.001,76	387.449,24	390.573,30	393.206,61	394.122,86	408.401,49	4.506.489,81	5.359.500,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	19.971,70	9.244,38	16.058,88	36.632,38		36.632,38	20.176,97	20.176,97	20.176,97	20.176,97	490.884,80	23.809,26	713.941,66	290.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários					475,31	586.305,70	82.388,94		690.805,76			831.603,90	2.191.579,61	9.200.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	728.381,88	815.180,31	939.122,16	852.657,54	1.365.809,20	1.128.015,62	1.160.615,14	1.053.473,26	1.224.060,14	1.020.925,80	972.750,01	1.138.866,93	12.399.857,99	10.482.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.782.448,06	10.073.414,79	10.673.733,57	12.656.673,80	14.687.185,29	9.443.065,24	11.208.681,01	9.679.939,73	11.740.871,57	9.979.459,69	12.545.266,43	11.406.884,94	132.877.624,12	109.955.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	8.782.448,06	10.073.414,79	10.673.733,57	12.656.673,80	14.687.185,29	9.443.065,24	11.208.681,01	9.679.939,73	11.740.871,57	9.979.459,69	12.545.266,43	11.406.884,94	132.877.624,12	109.955.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	8.782.448,06	10.073.414,79	10.673.733,57	12.656.673,80	14.687.185,29	9.443.065,24	11.208.681,01	9.679.939,73	11.740.871,57	9.979.459,69	12.545.266,43	11.406.884,94	132.877.624,12	109.955.800,00

RREO-Anexo 03 | Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	14.402.900,00	6.118.420,28
Receita de Contribuições dos Segurados	5.627.000,00	3.116.864,85
Ativo	5.604.000,00	3.097.440,99
Inativo	16.000,00	16.563,86
Pensionista	7.000,00	2.860,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	8.200.000,00	2.191.336,15
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	8.200.000,00	2.191.336,15
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	575.900,00	810.219,28
Compensação Financeira entre os Regimes	70.000,00	520.150,06
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	505.900,00	290.069,22
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	14.402.900,00	6.118.420,28

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	8.200.000,00	4.142.107,39	4.142.107,39	4.141.642,79	0,00
Aposentadorias	6.500.000,00	3.366.525,43	3.366.525,43	3.366.525,43	
Pensões por Morte	1.700.000,00	775.581,96	775.581,96	775.117,36	
Outras Despesas Previdenciárias	157.870,00	80.627,99	67.457,67	66.404,02	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	157.870,00	80.627,99	67.457,67	66.404,02	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.357.870,00	4.222.735,38	4.209.565,06	4.208.046,81	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	6.045.030,00	1.895.684,90	1.908.855,22	1.910.373,47	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	13.776.400,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Capitalização)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	85.037.557,26
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	11.801.200,00	6.287.718,41
Receita de Contribuições dos Segurados	10.029.200,00	5.908.693,26
Ativo	10.017.700,00	5.901.154,56
Inativo	9.000,00	5.921,04
Pensionista	2.500,00	1.617,66
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	1.000.000,00	243,46
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	1.000.000,00	243,46
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	772.000,00	378.781,69
Compensação Financeira entre os Regimes	220.000,00	111.884,26
Demais Receitas Correntes	552.000,00	266.897,43
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	11.801.200,00	6.287.718,41

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas	-	-	-	-	-
Benefícios	3.150.000,00	2.012.538,37	2.012.538,37	2.012.538,37	0,00
Aposentadorias	2.300.000,00	1.473.234,35	1.473.234,35	1.473.234,35	
Pensões por Morte	850.000,00	539.304,02	539.304,02	539.304,02	
Outras Despesas Previdenciárias	175.630,00	80.159,79	66.989,59	65.935,93	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias	175.630,00	80.159,79	66.989,59	65.935,93	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.325.630,00	2.092.698,16	2.079.527,96	2.078.474,30	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	8.475.570,00	4.195.020,25	4.208.190,45	4.209.244,11	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	Aportes de Recursos
	APORTES REALIZADOS
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos do RPPS (Fundo em Repartição)	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	16.568.328,46
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas da Administração - RPPS	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas da Administração - RPPS	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
Bens e Direitos - Administração do RPPS	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	506.473,07
Outros Bens e Direitos	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	124.805.300,00	96.221.598,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.811.400,00	15.835.907,42
IPTU	8.902.000,00	7.513.642,36
ISS	6.317.900,00	4.007.602,93
ITBI	950.800,00	747.073,91
IRRF	3.050.000,00	2.630.776,45
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.590.700,00	936.811,77
Contribuições	8.028.600,00	4.795.329,61
Receita Patrimonial	9.320.000,00	3.989.847,22
Aplicações Financeiras (II)	9.320.000,00	3.575.828,73
Outras Receitas Patrimoniais		414.018,49
Transferências Correntes	78.353.200,00	65.556.972,13
Cota-Parte do FPM	2.030.000,00	17.913.934,81
Cota-Parte do ICMS	16.800.000,00	15.660.128,54
Cota-Parte do IPVA	3.920.000,00	3.844.778,00
Cota-Parte do ITR	64.000,00	19.701,79
Transferências da LC 87/1996	40.000,00	
Transferências da LC nº 61/1989	144.000,00	93.842,01
Transferências do FUNDEB	22.500.000,00	15.602.542,60
Outras Transferências Correntes	32.855.200,00	12.422.044,38
Demais Receitas Correntes	8.292.100,00	6.043.542,17
Outras Receitas Financeiras (III)	1.900,00	
Receitas Correntes Restantes	8.290.200,00	6.043.542,17
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	115.483.400,00	92.645.769,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	714.000,00	2.215.458,41
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	314.000,00	40.723,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	314.000,00	40.723,11
Transferências de Capital	400.000,00	2.174.735,30
Convênios	200.000,00	1.488.022,30
Outras Transferências de Capital	200.000,00	686.713,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	714.000,00	2.215.458,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	116.197.400,00	94.861.228,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	118.695.231,23	88.950.172,73	77.935.593,00	75.864.649,63	1.557.296,26	9.619,83	9.619,83
Pessoal e Encargos Sociais	62.699.377,88	43.066.128,26	42.657.444,14	42.565.761,30	16.404,69		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.627.000,00	1.627.000,00	946.118,13	946.118,13			
Outras Despesas Correntes	54.368.853,35	44.257.044,47	34.332.030,73	32.352.770,20	1.540.891,57	9.619,83	9.619,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	117.068.231,23	87.323.172,73	76.989.474,87	74.918.531,50	1.557.296,26	9.619,83	9.619,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.762.789,56	12.392.345,50	8.273.529,37	6.749.207,55	2.151.627,78	226.494,56	226.494,56
Investimentos	14.732.389,56	8.361.945,50	4.979.448,65	4.255.126,83	2.151.627,78	226.494,56	226.494,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	4.030.400,00	4.030.400,00	3.294.080,72	2.494.080,72			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.732.389,56	8.361.945,50	4.979.448,65	4.255.126,83	2.151.627,78	226.494,56	226.494,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.000.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	132.800.620,79	95.685.118,23	81.968.923,52	79.173.658,33	3.708.924,04	236.114,39	236.114,39

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))		11.742.531,47

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2022	
	VALOR	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		1.384.249,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		946.118,13

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		12.180.662,46

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	17.796.227,47	15.625.604,05
DEDUÇÕES (XXIX)	12.019.555,02	24.890.426,73
Disponibilidade de Caixa	11.337.828,63	24.223.818,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.474.169,06	26.438.031,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.545.307,96	836.383,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.591.032,47	1.377.828,72
Demais Haveres Financeiros	681.726,39	666.608,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	5.776.672,45	-9.264.822,68

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre	
	VALOR	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		15.041.495,13

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2022	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.708.924,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		11.332.571,09

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre	
	VALOR	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		10.894.440,10

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Informações Adicionais	-	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.211.868,98
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		11.211.868,98
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		13.776.400,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	31/08/2022	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão	Poder/Órgão											Saldo Total L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	834.441,82	3.710.866,14	3.708.924,04	0,00	836.383,92	0,00	236.114,39	236.114,39	236.114,39	0,00	0,00	836.383,92
PODER EXECUTIVO	834.441,82	3.710.866,14	3.708.924,04		836.383,92		236.114,39	236.114,39	236.114,39			836.383,92
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	834.441,82	3.710.866,14	3.708.924,04	0,00	836.383,92	0,00	236.114,39	236.114,39	236.114,39	0,00	0,00	836.383,92

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											Saldo Total L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP	
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE
Impactos das Contratações de PPP	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - Contratadas (I.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A Contratar (I.2)

Despesas de PPP Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes - A contratar (I.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes (II.1)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes (II.1)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não Dependentes - A contratar (II.2)

Despesas de PPP das Estatais Não-dependentes - A Contratar (II.2)	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	136.712.000,00
Previsão Atualizada	136.712.000,00
Receitas Realizadas	105.225.922,71
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.211.868,98
DESPESAS	
Dotação Inicial	122.935.600,00
Dotação Atualizada	145.985.532,21
Despesas Empenhadas	106.486.087,09
Despesas Liquidadas	91.077.812,70
Despesas Pagas	86.909.214,52
Superávit Orçamentário	14.148.110,01

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	106.486.087,09
Despesas Liquidadas	91.077.812,70

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	132.877.624,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	132.877.624,12
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	132.877.624,12

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Valores
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.118.420,28
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.222.735,38
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.209.565,06
Despesas Previdenciárias Pagas	4.208.046,81
Resultado Previdenciário	1.908.855,22
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	6.287.718,41
Despesas Previdenciárias Empenhadas	2.092.698,16
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.079.527,96
Despesas Previdenciárias Pagas	2.078.474,30
Resultado Previdenciário	4.208.190,45

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Resultados Primário e Nominal	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Primário e Nominal	-	-	-
Resultado Primário - Acima da Linha		11.742.531,47	
Resultado Nominal - Acima da Linha		12.180.662,46	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 4º bimestre

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.545.307,96	0,00	3.708.924,04	836.383,92
Poder Executivo	4.545.307,96		3.708.924,04	836.383,92
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	236.114,39	0,00	236.114,39	0,00
Poder Executivo	236.114,39		236.114,39	
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	4.781.422,35	0,00	3.945.038,43	836.383,92

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.279.109,40	25,00	25,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.501.609,98	70,00	79,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Apuração das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	-	-
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	Exercício de Apuração			
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	Apuração da Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	
	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos	-	-
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	13.968.406,84	15,00	23,19

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	-	-

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período
	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.