

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)	157.101.060,00	157.101.060,00	31.102.178,98	19,80	31.102.178,98	19,80	125.998.881,02	
RECEITAS CORRENTES	156.926.060,00	156.926.060,00	30.811.470,87	19,63	30.811.470,87	19,63	126.114.589,13	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.752.012,00	25.752.012,00	7.755.998,28	30,12	7.755.998,28	30,12	17.996.013,72	
Impostos	23.885.312,00	23.885.312,00	7.503.271,19	31,41	7.503.271,19	31,41	16.382.040,81	
Taxas	1.860.000,00	1.860.000,00	252.727,09	13,59	252.727,09	13,59	1.607.272,91	
Contribuição de Melhoria	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	9.243.400,00	9.243.400,00	1.200.455,60	12,99	1.200.455,60	12,99	8.042.944,40	
Contribuições Sociais	5.648.400,00	5.648.400,00	426.056,40	7,54	426.056,40	7,54	5.222.343,60	
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	3.595.000,00	3.595.000,00	774.399,20	21,54	774.399,20	21,54	2.820.600,80	
RECEITA PATRIMONIAL	7.725.600,00	7.725.600,00	1.336.229,80	17,30	1.336.229,80	17,30	6.389.370,20	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	7.500.600,00	7.500.600,00	1.299.460,51	17,32	1.299.460,51	17,32	6.201.139,49	
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	222.000,00	222.000,00	36.227,13	16,32	36.227,13	16,32	185.772,87	
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	3.000,00	3.000,00	542,16	18,07	542,16	18,07	2.457,84	
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	8.086.800,00	8.086.800,00	1.236.634,10	15,29	1.236.634,10	15,29	6.850.165,90	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	152.000,00	152.000,00	31.107,02	20,47	31.107,02	20,47	120.892,98	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
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	7.933.100,00	7.933.100,00	1.205.527,08	15,20	1.205.527,08	15,20	6.727.572,92	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.900.448,00	104.900.448,00	19.102.517,56	18,21	19.102.517,56	18,21	85.797.930,44	
Transferências da União e de suas Entidades	43.337.760,00	43.337.760,00	7.281.377,45	16,80	7.281.377,45	16,80	36.056.382,55	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	36.901.188,00	36.901.188,00	7.131.993,85	19,33	7.131.993,85	19,33	29.769.194,15	
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	24.616.500,00	24.616.500,00	4.689.146,26	19,05	4.689.146,26	19,05	19.927.353,74	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.217.800,00	1.217.800,00	179.635,53	14,75	179.635,53	14,75	1.038.164,47	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	313.500,00	313.500,00	28.967,19	9,24	28.967,19	9,24	284.532,81	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	269.300,00	269.300,00	57.583,94	21,38	57.583,94	21,38	211.716,06	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Demais Receitas Correntes	633.000,00	633.000,00	93.084,40	14,71	93.084,40	14,71	539.915,60	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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	175.000,00	175.000,00	290.708,11	166,12	290.708,11	166,12	-115.708,11	
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	75.000,00	75.000,00	40.708,11	54,28	40.708,11	54,28	34.291,89	
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	177,02	1,18	177,02	1,18	14.822,98	
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	40.531,09	67,55	40.531,09	67,55	19.468,91	
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	100.000,00	100.000,00	250.000,00	250,00	250.000,00	250,00	-150.000,00	
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	250.000,00	500,00	250.000,00	500,00	-200.000,00	
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	
Demais Transferências de Capital	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	
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)	13.171.812,00	13.171.812,00	2.294.796,58	17,42	2.294.796,58	17,42	10.877.015,42	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	170.272.872,00	170.272.872,00	33.396.975,56	19,61	33.396.975,56	19,61	136.875.896,44	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	
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	
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)	170.272.872,00	170.272.872,00	33.396.975,56	19,61	33.396.975,56	19,61	136.875.896,44	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	170.272.872,00	170.272.872,00	33.396.975,56	19,61	33.396.975,56	19,61		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			6.231.721,87			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					6.231.721,87			

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	149.545.148,00	167.070.034,83	47.529.925,55	47.529.925,55	119.540.109,28	21.656.506,78	21.656.506,78	145.413.528,05	19.331.953,15	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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 (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	130.487.007,00	134.079.269,45	45.260.189,00	45.260.189,00	88.819.080,45	21.148.768,27	21.148.768,27	112.930.501,18	18.852.454,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.140.682,00	75.149.891,05	12.436.266,25	12.436.266,25	62.713.624,80	11.009.660,92	11.009.660,92	64.140.230,13	10.900.679,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00		250.591,23	250.591,23	1.899.408,77	250.591,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.196.325,00	56.779.378,40	30.673.922,75	30.673.922,75	26.105.455,65	9.888.516,12	9.888.516,12	46.890.862,28	7.701.184,12	
DESPESAS DE CAPITAL	17.654.141,00	31.586.765,38	2.269.736,55	2.269.736,55	29.317.028,83	507.738,51	507.738,51	31.079.026,87	479.498,61	0,00
INVESTIMENTOS	15.565.341,00	29.497.965,38	180.936,55	180.936,55	29.317.028,83	159.803,05	159.803,05	29.338.162,33	131.563,15	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	2.088.800,00	2.088.800,00	2.088.800,00	2.088.800,00		347.935,46	347.935,46	1.740.864,54	347.935,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.404.000,00	1.404.000,00			1.404.000,00			1.404.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.979.812,00	9.029.883,97	2.294.420,76	2.294.420,76	6.735.463,21	2.294.420,76	2.294.420,76	6.735.463,21	1.696.269,89	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.524.960,00	176.099.918,80	49.824.346,31	49.824.346,31	126.275.572,49	23.950.927,54	23.950.927,54	152.148.991,26	21.028.223,04	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)	158.524.960,00	176.099.918,80	49.824.346,31	49.824.346,31	126.275.572,49	23.950.927,54	23.950.927,54	152.148.991,26	21.028.223,04	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							9.446.048,02		12.368.752,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	158.524.960,00	176.099.918,80	49.824.346,31	49.824.346,31		23.950.927,54	33.396.975,56		33.396.975,56	0,00
RESERVA DO RPPS	11.747.912,00	11.747.912,00			11.747.912,00			11.747.912,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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)	
Receitas Intra-Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.171.812,00	13.171.812,00	2.294.796,58	17,42	2.294.796,58	17,42	10.877.015,42
RECEITAS CORRENTES	13.171.812,00	13.171.812,00	2.294.796,58	17,42	2.294.796,58	17,42	10.877.015,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	12.121.812,00	12.121.812,00	1.198.724,61	9,89	1.198.724,61	9,89	10.923.087,39
Contribuições Sociais	12.121.812,00	12.121.812,00	1.198.724,61	9,89	1.198.724,61	9,89	10.923.087,39
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
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
Exploração de Recursos Naturais	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: 2023
Período de referência: 1º bimestre

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)		
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	1.050.000,00	1.050.000,00	1.096.071,97	104,39	1.096.071,97	104,39	-46.071,97	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.050.000,00	1.050.000,00	1.096.071,97	104,39	1.096.071,97	104,39	-46.071,97	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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	
Serviços e Atividades Financeiras	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	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	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	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	
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	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	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	
Demais Transferências de Capital	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	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	

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)		
Demais Receitas de Capital	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)	8.979.812,00	9.029.883,97	2.294.420,76	2.294.420,76	6.735.463,21	2.294.420,76	2.294.420,76	6.735.463,21	1.696.269,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	8.979.812,00	9.029.883,97	2.294.420,76	2.294.420,76	6.735.463,21	2.294.420,76	2.294.420,76	6.735.463,21	1.696.269,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.881.812,00	7.885.812,00	1.198.348,79	1.198.348,79	6.687.463,21	1.198.348,79	1.198.348,79	6.687.463,21	600.197,92	
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	1.098.000,00	1.144.071,97	1.096.071,97	1.096.071,97	48.000,00	1.096.071,97	1.096.071,97	48.000,00	1.096.071,97	
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: 2023

Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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)	149.545.148,00	167.070.034,83	47.529.925,55	47.529.925,55	95,39	119.540.109,28	21.656.506,78	21.656.506,78	90,42	145.413.528,05	0,00
Legislativa	4.266.000,00	4.266.000,00	598.920,87	598.920,87	1,20	3.667.079,13	361.068,62	361.068,62	1,51	3.904.931,38	0,00
Ação Legislativa	4.266.000,00	4.266.000,00	598.920,87	598.920,87	1,20	3.667.079,13	361.068,62	361.068,62	1,51	3.904.931,38	
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	14.420.796,00	14.849.756,53	4.740.917,26	4.740.917,26	9,52	10.108.839,27	2.193.256,37	2.193.256,37	9,16	12.656.500,16	0,00
Planejamento e Orçamento	604.604,00	604.604,00	72.734,20	72.734,20	0,15	531.869,80	61.307,48	61.307,48	0,26	543.296,52	
FU04 - Administração Geral	7.428.216,00	7.903.248,50	1.757.192,69	1.757.192,69	3,53	6.146.055,81	1.096.797,53	1.096.797,53	4,58	6.806.450,97	
Administração Financeira	2.768.500,00	2.722.428,03	1.579.909,16	1.579.909,16	3,17	1.142.518,87	442.768,99	442.768,99	1,85	2.279.659,04	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	1.394.800,00	1.394.800,00	377.605,42	377.605,42	0,76	1.017.194,58	229.650,64	229.650,64	0,96	1.165.149,36	
Administração de Receitas	1.882.208,00	1.882.208,00	894.983,41	894.983,41	1,80	987.224,59	304.239,35	304.239,35	1,27	1.577.968,65	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	342.468,00	342.468,00	58.492,38	58.492,38	0,12	283.975,62	58.492,38	58.492,38	0,24	283.975,62	
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	5.714.992,00	5.714.992,00	1.032.198,53	1.032.198,53	2,07	4.682.793,47	765.693,52	765.693,52	3,20	4.949.298,48	0,00
Policimento	5.714.992,00	5.714.992,00	1.032.198,53	1.032.198,53	2,07	4.682.793,47	765.693,52	765.693,52	3,20	4.949.298,48	
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	5.168.500,00	5.244.271,16	885.803,12	885.803,12	1,78	4.358.468,04	684.541,72	684.541,72	2,86	4.559.729,44	0,00
Assistência ao Idoso	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.236.400,00	1.196.400,00	326.593,74	326.593,74	0,66	869.806,26	233.291,49	233.291,49	0,97	963.108,51	
Assistência Comunitária	3.914.600,00	4.030.371,16	559.209,38	559.209,38	1,12	3.471.161,78	451.250,23	451.250,23	1,88	3.579.120,93	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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	13.051.300,00	13.051.300,00	1.800.511,51	1.800.511,51	3,61	11.250.788,49	1.619.162,73	1.619.162,73	6,76	11.432.137,27	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	13.051.300,00	13.051.300,00	1.800.511,51	1.800.511,51	3,61	11.250.788,49	1.619.162,73	1.619.162,73	6,76	11.432.137,27	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	33.099.478,00	34.952.483,65	14.279.956,37	14.279.956,37	28,66	20.672.527,28	4.896.816,22	4.896.816,22	20,45	30.055.667,43	0,00
Atenção Básica	28.394.178,00	30.102.839,16	11.301.602,80	11.301.602,80	22,68	18.801.236,36	4.103.472,11	4.103.472,11	17,13	25.999.367,05	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.149.500,00	4.259.579,76	2.889.769,69	2.889.769,69	5,80	1.369.810,07	704.760,23	704.760,23	2,94	3.554.819,53	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	256.100,00	290.364,73	53.495,46	53.495,46	0,11	236.869,27	53.495,46	53.495,46	0,22	236.869,27	
Vigilância Epidemiológica	299.700,00	299.700,00	35.088,42	35.088,42	0,07	264.611,58	35.088,42	35.088,42	0,15	264.611,58	
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	41.463.190,00	41.859.191,40	8.286.235,87	8.286.235,87	16,63	33.572.955,53	6.162.895,57	6.162.895,57	25,73	35.696.295,83	0,00
Ensino Fundamental	21.256.400,00	21.516.186,92	4.795.094,78	4.795.094,78	9,62	16.721.092,14	3.372.597,13	3.372.597,13	14,08	18.143.589,79	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior	530.800,00	530.800,00	225.153,93	225.153,93	0,45	305.646,07	43.957,03	43.957,03	0,18	486.842,97	
Educação Infantil	14.071.360,00	14.171.360,00	2.593.799,47	2.593.799,47	5,21	11.577.560,53	2.312.200,88	2.312.200,88	9,65	11.859.159,12	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	1.549.700,00	1.549.700,00	45.179,99	45.179,99	0,09	1.504.520,01	45.179,99	45.179,99	0,19	1.504.520,01	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	4.054.930,00	4.091.144,48	627.007,70	627.007,70	1,26	3.464.136,78	388.960,54	388.960,54	1,62	3.702.183,94	
Cultura	654.000,00	997.000,00	185.905,99	185.905,99	0,37	811.094,01	140.425,40	140.425,40	0,59	856.574,60	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	654.000,00	997.000,00	185.905,99	185.905,99	0,37	811.094,01	140.425,40	140.425,40	0,59	856.574,60	
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	10.539.317,00	24.061.465,09	3.371.177,59	3.371.177,59	6,77	20.690.287,50	1.041.625,59	1.041.625,59	4,35	23.019.839,50	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.579.537,00	15.371.685,09	204.650,29	204.650,29	0,41	15.167.034,80	204.650,29	204.650,29	0,85	15.167.034,80	
Serviços Urbanos	8.959.780,00	8.689.780,00	3.166.527,30	3.166.527,30	6,36	5.523.252,70	836.975,30	836.975,30	3,49	7.852.804,70	
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
Habitação Rural											

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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	6.930.113,00	7.730.113,00	4.413.865,62	4.413.865,62	8,86	3.316.247,38	1.680.754,80	1.680.754,80	7,02	6.049.358,20	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	6.930.113,00	7.730.113,00	4.413.865,62	4.413.865,62	8,86	3.316.247,38	1.680.754,80	1.680.754,80	7,02	6.049.358,20	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	5.115.250,00	5.115.250,00	2.729.614,17	2.729.614,17	5,48	2.385.635,83	947.643,91	947.643,91	3,96	4.167.606,09	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	5.115.250,00	5.115.250,00	2.729.614,17	2.729.614,17	5,48	2.385.635,83	947.643,91	947.643,91	3,96	4.167.606,09	
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
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura	1.178.655,00	1.178.655,00	493.006,93	493.006,93	0,99	685.648,07	238.583,11	238.583,11	1,00	940.071,89	0,00
Abastecimento	1.178.655,00	1.178.655,00	493.006,93	493.006,93	0,99	685.648,07	238.583,11	238.583,11	1,00	940.071,89	
Extensão Rural											
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
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	296.460,00	296.460,00	67.373,92	67.373,92	0,14	229.086,08	61.654,72	61.654,72	0,26	234.805,28	0,00
Promoção Industrial	296.460,00	296.460,00	67.373,92	67.373,92	0,14	229.086,08	61.654,72	61.654,72	0,26	234.805,28	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	37.697,00	147.697,00	835,11	835,11	0,00	146.861,89	835,11	835,11	0,00	146.861,89	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	37.697,00	147.697,00	835,11	835,11	0,00	146.861,89	835,11	835,11	0,00	146.861,89	
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
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: 2023
Período de referência: 1º 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	856.700,00	852.700,00	199.368,44	199.368,44	0,40	653.331,56	129.875,10	129.875,10	0,54	722.824,90	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral	856.700,00	852.700,00	199.368,44	199.368,44	0,40	653.331,56	129.875,10	129.875,10	0,54	722.824,90	
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	1.109.900,00	1.109.900,00	205.434,25	205.434,25	0,41	904.465,75	133.147,60	133.147,60	0,56	976.752,40	0,00
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	1.109.900,00	1.109.900,00	205.434,25	205.434,25	0,41	904.465,75	133.147,60	133.147,60	0,56	976.752,40	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	4.238.800,00	4.238.800,00	4.238.800,00	4.238.800,00	8,51	0,00	598.526,69	598.526,69	2,50	3.640.273,31	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	4.238.800,00	4.238.800,00	4.238.800,00	4.238.800,00	8,51	0,00	598.526,69	598.526,69	2,50	3.640.273,31	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	1.404.000,00	1.404.000,00				1.404.000,00				1.404.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.979.812,00	9.029.883,97	2.294.420,76	2.294.420,76	4,61	6.735.463,21	2.294.420,76	2.294.420,76	9,58	6.735.463,21	
TOTAL (III) = (I + II)	158.524.960,00	176.099.918,80	49.824.346,31	49.824.346,31	100,00	126.275.572,49	23.950.927,54	23.950.927,54	100,00	152.148.991,26	0,00

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

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)	8.979.812,00	9.029.883,97	2.294.420,76	2.294.420,76	4,61	6.735.463,21	2.294.420,76	2.294.420,76	9,58	6.735.463,21	0,00
Legislativa	150.000,00	150.000,00	14.869,70	14.869,70	0,03	135.130,30	14.869,70	14.869,70	0,06	135.130,30	0,00
Ação Legislativa											
Controle Externo	150.000,00	150.000,00	14.869,70	14.869,70	0,03	135.130,30	14.869,70	14.869,70	0,06	135.130,30	
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: 2023
Período de referência: 1º 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	692.614,00	692.614,00	107.170,53	107.170,53	0,22	585.443,47	107.170,53	107.170,53	0,45	585.443,47	0,00
Planejamento e Orçamento	44.394,00	44.394,00	7.144,90	7.144,90	0,01	37.249,10	7.144,90	7.144,90	0,03	37.249,10	
FU04 - Administração Geral	394.850,00	394.850,00	59.501,19	59.501,19	0,12	335.348,81	59.501,19	59.501,19	0,25	335.348,81	
Administração Financeira	78.600,00	78.600,00	11.210,03	11.210,03	0,02	67.389,97	11.210,03	11.210,03	0,05	67.389,97	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	83.500,00	83.500,00	12.793,38	12.793,38	0,03	70.706,62	12.793,38	12.793,38	0,05	70.706,62	
Administração de Receitas	80.700,00	80.700,00	14.017,61	14.017,61	0,03	66.682,39	14.017,61	14.017,61	0,06	66.682,39	
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções	10.570,00	10.570,00	2.503,42	2.503,42	0,01	8.066,58	2.503,42	2.503,42	0,01	8.066,58	
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	327.670,00	327.670,00	59.536,34	59.536,34	0,12	268.133,66	59.536,34	59.536,34	0,25	268.133,66	0,00
Policciamento	327.670,00	327.670,00	59.536,34	59.536,34	0,12	268.133,66	59.536,34	59.536,34	0,25	268.133,66	
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	211.400,00	211.400,00	39.124,88	39.124,88	0,08	172.275,12	39.124,88	39.124,88	0,16	172.275,12	0,00
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	96.700,00	96.700,00	17.091,10	17.091,10	0,03	79.608,90	17.091,10	17.091,10	0,07	79.608,90	
Assistência Comunitária	114.700,00	114.700,00	22.033,78	22.033,78	0,04	92.666,22	22.033,78	22.033,78	0,09	92.666,22	
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social	40.000,00	40.000,00	2.592,84	2.592,84	0,01	37.407,16	2.592,84	2.592,84	0,01	37.407,16	0,00
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	40.000,00	40.000,00	2.592,84	2.592,84	0,01	37.407,16	2.592,84	2.592,84	0,01	37.407,16	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	1.656.300,00	1.656.300,00	225.162,41	225.162,41	0,45	1.431.137,59	225.162,41	225.162,41	0,94	1.431.137,59	0,00
Atenção Básica	1.499.500,00	1.499.500,00	203.052,31	203.052,31	0,41	1.296.447,69	203.052,31	203.052,31	0,85	1.296.447,69	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	99.500,00	99.500,00	13.413,20	13.413,20	0,03	86.086,80	13.413,20	13.413,20	0,06	86.086,80	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	26.100,00	26.100,00	4.902,00	4.902,00	0,01	21.198,00	4.902,00	4.902,00	0,02	21.198,00	
Vigilância Epidemiológica	31.200,00	31.200,00	3.794,90	3.794,90	0,01	27.405,10	3.794,90	3.794,90	0,02	27.405,10	
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: 2023
Período de referência: 1º 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	4.073.500,00	4.073.500,00	619.211,41	619.211,41	1,24	3.454.288,59	619.211,41	619.211,41	2,59	3.454.288,59	0,00
Ensino Fundamental	2.314.900,00	2.314.900,00	345.944,93	345.944,93	0,69	1.968.955,07	345.944,93	345.944,93	1,44	1.968.955,07	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.718.600,00	1.718.600,00	267.345,31	267.345,31	0,54	1.451.254,69	267.345,31	267.345,31	1,12	1.451.254,69	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	40.000,00	40.000,00	5.921,17	5.921,17	0,01	34.078,83	5.921,17	5.921,17	0,02	34.078,83	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	48.800,00	48.800,00	6.082,04	6.082,04	0,01	42.717,96	6.082,04	6.082,04	0,03	42.717,96	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	48.800,00	48.800,00	6.082,04	6.082,04	0,01	42.717,96	6.082,04	6.082,04	0,03	42.717,96	
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	243.326,00	243.326,00	36.310,05	36.310,05	0,07	207.015,95	36.310,05	36.310,05	0,15	207.015,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	19.026,00	19.026,00	4.850,18	4.850,18	0,01	14.175,82	4.850,18	4.850,18	0,02	14.175,82	
Serviços Urbanos	224.300,00	224.300,00	31.459,87	31.459,87	0,06	192.840,13	31.459,87	31.459,87	0,13	192.840,13	
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	266.000,00	266.000,00	42.383,93	42.383,93	0,09	223.616,07	42.383,93	42.383,93	0,18	223.616,07	0,00
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	266.000,00	266.000,00	42.383,93	42.383,93	0,09	223.616,07	42.383,93	42.383,93	0,18	223.616,07	
FU17 - Administração Geral											
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental	98.100,00	98.100,00	13.134,57	13.134,57	0,03	84.965,43	13.134,57	13.134,57	0,05	84.965,43	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	98.100,00	98.100,00	13.134,57	13.134,57	0,03	84.965,43	13.134,57	13.134,57	0,05	84.965,43	
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: 2023
Período de referência: 1º 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	58.135,00	58.135,00	15.716,11	15.716,11	0,03	42.418,89	15.716,11	15.716,11	0,07	42.418,89	0,00
Abastecimento	58.135,00	58.135,00	15.716,11	15.716,11	0,03	42.418,89	15.716,11	15.716,11	0,07	42.418,89	
Extensão Rural											
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	31.710,00	31.710,00	6.716,51	6.716,51	0,01	24.993,49	6.716,51	6.716,51	0,03	24.993,49	0,00
Promoção Industrial	31.710,00	31.710,00	6.716,51	6.716,51	0,01	24.993,49	6.716,51	6.716,51	0,03	24.993,49	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,00
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	1.057,00	1.057,00				1.057,00				1.057,00	
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	0,00	4.000,00	2.012,16	2.012,16	0,00	1.987,84	2.012,16	2.012,16	0,01	1.987,84	0,00
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral		4.000,00	2.012,16	2.012,16		1.987,84	2.012,16	2.012,16	0,01	1.987,84	
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer	31.200,00	31.200,00	8.325,31	8.325,31	0,02	22.874,69	8.325,31	8.325,31	0,03	22.874,69	0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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	31.200,00	31.200,00	8.325,31	8.325,31	0,02	22.874,69	8.325,31	8.325,31	0,03	22.874,69	
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	1.050.000,00	1.096.071,97	1.096.071,97	1.096.071,97	2,20	0,00	1.096.071,97	1.096.071,97	4,58	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	1.050.000,00	1.096.071,97	1.096.071,97	1.096.071,97	2,20		1.096.071,97	1.096.071,97	4,58		
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: 2023

Período de referência: 1º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Evolução da Receita Corrente Líquida												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023			
	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>					
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.791.183,21	14.054.124,48	33.845.307,69	172.450.332,00		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995.337,61	1.760.660,67	7.755.998,28	25.752.012,00		
IPTU												4.567.578,43	655.791,61	5.223.370,04	10.635.000,00		
ISS												885.117,83	594.880,54	1.479.998,37	6.263.600,00		
ITBI												105.758,28	91.396,89	197.155,17	1.045.600,00		
IRRF												273.085,21	329.662,40	602.747,61	5.941.112,00		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria												163.797,86	88.929,23	252.727,09	1.866.700,00		
Contribuições												526.444,36	674.011,24	1.200.455,60	9.243.400,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.725,31	1.104.504,49	1.336.229,80	7.725.600,00		
Rendimentos de Aplicação Financeira												213.111,15	1.086.349,36	1.299.460,51	7.500.600,00		
Outras Receitas Patrimoniais												18.614,16	18.155,13	36.769,29	225.000,00		
Receita Agropecuária																	
Receita Industrial																	
Receita de Serviços												643.683,25	592.950,85	1.236.634,10	8.086.800,00		
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295.912,74	9.840.441,64	22.136.354,38	120.424.720,00		
Cota-Parte do FPM												2.833.806,93	3.777.812,07	6.611.619,00	38.248.000,00		
Cota-Parte do ICMS												2.929.113,66	2.239.051,12	5.168.164,78	36.250.000,00		
Cota-Parte do IPVA												2.621.621,93	721.902,88	3.343.524,81	6.454.360,00		
Cota-Parte do ITR												17.320,85	635,34	17.956,19	69.000,00		
Transferências da LC nº 61/1989												15.733,69	12.186,34	27.920,03	244.000,00		
Transferências do FUNDEB												2.746.808,49	1.942.337,77	4.689.146,26	24.616.500,00		
Outras Transferências Correntes												1.131.507,19	1.146.516,12	2.278.023,31	14.542.860,00		
Outras Receitas Correntes												98.079,94	81.555,59	179.635,53	1.217.800,00		
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.335,03	2.682.094,91	4.410.429,94	27.014.672,00		
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência												3.776,69	422.279,71	426.056,40	5.648.400,00		
Compensações Financ. entre Regimes Previdência												26.629,41	26.629,41	53.258,82	342.000,00		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários												14.409,59	882.868,31	897.277,90	5.500.000,00		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB												1.683.519,34	1.350.317,48	3.033.836,82	15.524.272,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062.848,18	11.372.029,57	29.434.877,75	145.435.660,00		
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062.848,18	11.372.029,57	29.434.877,75	145.435.660,00		
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.062.848,18	11.372.029,57	29.434.877,75	145.435.660,00		

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	11.165.000,00	1.890.273,82
Receita de Contribuições dos Segurados	2.713.500,00	649.571,83
Ativo	2.675.500,00	645.186,23
Inativo	31.000,00	3.628,22
Pensionista	7.000,00	757,38
Receita de Contribuições Patronais	3.231.000,00	310.129,25
Ativo	3.231.000,00	310.129,25
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	5.000.000,00	890.056,60
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	5.000.000,00	890.056,60
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	220.500,00	40.516,14
Compensação Financeira entre os Regimes	110.000,00	19.394,44
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes	110.500,00	21.121,70
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)	11.165.000,00	1.890.273,82

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

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	1.011.172,82	1.011.172,82	1.011.172,82	0,00
Aposentadorias	6.500.000,00	822.249,32	822.249,32	822.249,32	
Pensões por Morte	1.700.000,00	188.923,50	188.923,50	188.923,50	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.200.000,00	1.011.172,82	1.011.172,82	1.011.172,82	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	2.965.000,00	879.101,00	879.101,00	879.101,00	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º bimestre

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

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

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	11.747.912,00

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

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

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	90.200.783,84
Outros Bens e Direitos	

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

Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)	12.624.212,00	719.210,50
Receita de Contribuições dos Segurados	7.174.900,00	375.011,26
Ativo	7.156.600,00	373.474,40
Inativo	14.000,00	1.216,80
Pensionista	4.300,00	320,06
Receita de Contribuições Patronais	4.650.812,00	290.068,67
Ativo	4.650.812,00	290.068,67
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	500.000,00	7.221,30
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	7.221,30
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	298.500,00	46.909,27
Compensação Financeira entre os Regimes	232.000,00	33.864,38
Demais Receitas Correntes	66.500,00	13.044,89
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)	12.624.212,00	719.210,50

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

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	3.700.000,00	527.242,66	527.242,66	527.242,66	0,00
Aposentadorias	2.700.000,00	381.904,80	381.904,80	381.904,80	
Pensões por Morte	1.000.000,00	145.337,86	145.337,86	145.337,86	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	3.700.000,00	527.242,66	527.242,66	527.242,66	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	8.924.212,00	191.967,84	191.967,84	191.967,84	

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

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

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	20.011.785,94
Outros Bens e Direitos	

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

Receitas da Administração - RPPS	Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas da Administração - RPPS	-	-
RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.096.071,97
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	1.050.000,00	1.096.071,97

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

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)	940.000,00	257.287,75	75.938,97	67.129,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	294.000,00	16.691,14	16.691,14	16.691,14	
Demais Despesas Correntes	646.000,00	240.596,61	59.247,83	50.438,10	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	110.000,00	6.378,00	6.378,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.050.000,00	263.665,75	82.316,97	67.129,24	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		832.406,22	1.013.755,00	1.028.942,73	

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

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	1.514.995,12
Outros Bens e Direitos	

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

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

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)					

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2023
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 / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	145.258.660,00	29.400.711,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.752.012,00	7.755.998,28
IPTU	10.635.000,00	5.223.370,04
ISS	6.263.600,00	1.479.998,37
ITBI	1.045.600,00	197.155,17
IRRF	5.941.112,00	602.747,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.866.700,00	252.727,09
Contribuições	3.595.000,00	774.399,20
Receita Patrimonial	2.225.600,00	438.951,90
Aplicações Financeiras (II)	2.000.600,00	402.182,61
Outras Receitas Patrimoniais	225.000,00	36.769,29
Transferências Correntes	104.900.448,00	19.102.517,56
Cota-Parte do FPM	31.327.200,00	5.289.295,28
Cota-Parte do ICMS	29.000.000,00	4.134.531,88
Cota-Parte do IPVA	5.163.488,00	2.674.819,84
Cota-Parte do ITR	55.200,00	14.364,97
Transferências da LC nº 61/1989	195.200,00	22.336,02
Transferências do FUNDEB	24.616.500,00	4.689.146,26
Outras Transferências Correntes	14.542.860,00	2.278.023,31
Demais Receitas Correntes	8.785.600,00	1.328.844,22
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	8.785.600,00	1.328.844,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	143.258.060,00	28.998.528,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	6.165.400,00	513.481,81
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	5.502.000,00	897.277,90
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	175.000,00	290.708,11
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	75.000,00	40.708,11
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	75.000,00	40.708,11
Transferências de Capital	100.000,00	250.000,00
Convênios	100.000,00	250.000,00
Outras Transferências de Capital		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	175.000,00	290.708,11
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	149.598.460,00	29.802.718,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	143.433.060,00	29.289.236,66

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 / 2023				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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	130.127.853,42	45.757.883,41	21.827.811,46	18.942.156,59	471.101,53	58.939,40	58.939,40
Pessoal e Encargos Sociais	70.841.703,05	12.079.508,42	10.652.903,09	9.945.770,49			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.150.000,00	2.150.000,00	250.591,23	250.591,23			
Outras Despesas Correntes	57.136.150,37	31.528.374,99	10.924.317,14	8.745.794,87	471.101,53	58.939,40	58.939,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	127.977.853,42	43.607.883,41	21.577.220,23	18.691.565,36	471.101,53	58.939,40	58.939,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	12.981.300,00	1.796.726,35	1.615.377,57	1.606.567,84			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	31.476.765,38	2.263.358,55	501.360,51	479.498,61	7.636,40	955.627,67	775.535,39
Investimentos	29.387.965,38	174.558,55	153.425,05	131.563,15	7.636,40	955.627,67	775.535,39
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	2.088.800,00	2.088.800,00	347.935,46	347.935,46			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	29.387.965,38	174.558,55	153.425,05	131.563,15	7.636,40	955.627,67	775.535,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.404.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	110.000,00	6.378,00	6.378,00				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	171.861.118,80	45.585.546,31	23.352.400,85	20.429.696,35	478.737,93	1.014.567,07	834.474,79
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	158.769.818,80	43.782.441,96	21.730.645,28	18.823.128,51	478.737,93	1.014.567,07	834.474,79

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º bimestre

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))		8.059.809,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))		9.152.895,43

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 / 2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		402.182,61
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		250.591,23

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		9.304.486,81

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.463.065,50	12.115.130,04
DEDUÇÕES (XL)	18.593.975,36	27.843.939,02
Disponibilidade de Caixa	17.888.008,02	27.137.971,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	19.887.304,73	29.504.008,98
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.352.961,87	1.054.316,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	646.334,84	1.311.721,08
Demais Haveres Financeiros	705.967,34	705.967,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-6.130.909,86	-15.728.808,98

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		9.597.899,12

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		298.645,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))		9.896.544,77

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	9.744.953,39

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	6.231.721,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.231.721,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	11.747.912,00

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão												
	Poder/Órgão												
	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)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (g)							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	836.383,92	516.577,95	478.737,93	0,00	874.223,94	0,00	7.007.707,41	1.014.567,07	834.474,79	0,00	6.173.232,62	7.047.456,56	
PODER EXECUTIVO	836.383,92	516.577,95	478.737,93		874.223,94		7.007.707,41	1.014.567,07	834.474,79		6.173.232,62	7.047.456,56	
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)	836.383,92	516.577,95	478.737,93	0,00	874.223,94	0,00	7.007.707,41	1.014.567,07	834.474,79	0,00	6.173.232,62	7.047.456,56	

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra												
	Poder/Órgão Intra												
	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)	Saldo Total L = (e + k)
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				Em 31 de dezembro de 2022 (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
	28/02/2023
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 - Contratadas (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
	28/02/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balanco Orçamentário	Valores
	Até o Bimestre
Balanco Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	170.272.872,00
Previsão Atualizada	170.272.872,00
Receitas Realizadas	33.396.975,56
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.231.721,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	158.524.960,00
Dotação Atualizada	176.099.918,80
Despesas Empenhadas	49.824.346,31
Despesas Liquidadas	23.950.927,54
Despesas Pagas	21.028.223,04
Superávit Orçamentário	9.446.048,02

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

Despesas por Função/Subfunção	Valores
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	49.824.346,31
Despesas Liquidadas	23.950.927,54

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	29.434.877,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.434.877,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.434.877,75

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

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	1.890.273,82
Despesas Previdenciárias Empenhadas	1.011.172,82
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.011.172,82
Despesas Previdenciárias Pagas	1.011.172,82
Resultado Previdenciário	879.101,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	719.210,50
Despesas Previdenciárias Empenhadas	527.242,66
Despesas Previdenciárias Liquidadas	527.242,66
Despesas Previdenciárias Pagas	527.242,66
Resultado Previdenciário	191.967,84

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

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha		9.152.895,43	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		9.597.899,12	

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Conchal - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2023
Período de referência: 1º 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	1.352.961,87	0,00	478.737,93	874.223,94
Poder Executivo	1.352.961,87		478.737,93	874.223,94
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.007.707,41	0,00	834.474,79	6.173.232,62
Poder Executivo	7.007.707,41		834.474,79	6.173.232,62
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	8.360.669,28	0,00	1.313.212,72	7.047.456,56

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

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	3.138.548,43	25,00	19,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.267.118,15	70,00	69,45
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 e DF

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 e DF

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 e DF

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 e DF

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	4.178.670,47	15,00	18,43

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

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 e DF

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2023
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.