



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.791.542.800,00	1.791.542.800,00	302.142.384,03	16,86	1.479.472.348,31	82,58	312.070.451,69
RECEITAS CORRENTES	1.763.576.800,00	1.763.576.800,00	295.687.083,23	16,77	1.463.838.011,53	83,00	299.738.788,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.125.300,00	421.125.300,00	88.382.529,86	20,99	460.458.267,89	109,34	(39.332.967,89)
Impostos	402.949.900,00	402.949.900,00	85.894.031,94	21,32	444.537.410,77	110,32	(41.587.510,77)
Taxas	18.175.400,00	18.175.400,00	2.488.497,92	13,69	15.920.857,12	87,60	2.254.542,88
CONTRIBUIÇÕES	69.114.200,00	69.114.200,00	11.666.773,64	16,88	60.527.782,38	87,58	8.586.417,62
Contribuições Sociais	64.054.200,00	64.054.200,00	10.883.957,43	16,99	56.359.015,32	87,99	7.695.184,68
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.060.000,00	5.060.000,00	782.816,21	15,47	4.168.767,06	82,39	891.232,94
RECEITA PATRIMONIAL	183.265.300,00	183.265.300,00	15.830.030,87	8,64	78.661.738,22	42,92	104.603.561,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	328.000,00	328.000,00	105.090,36	32,04	306.974,31	93,59	21.025,69
Valores Mobiliários	182.937.200,00	182.937.200,00	15.724.940,51	8,60	78.354.763,91	42,83	104.582.436,09
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	645.100,00	645.100,00	254.061,35	39,38	615.831,27	95,46	29.268,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	386.000,00	386.000,00	216.713,74	56,14	455.069,57	117,89	(69.069,57)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	194.000,00	194.000,00	29.172,95	15,04	115.811,41	59,70	78.188,59
Outros Serviços	65.100,00	65.100,00	8.174,66	12,56	44.950,29	69,05	20.149,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	919.132.020,00	919.132.020,00	170.449.400,41	18,54	829.320.652,25	90,23	89.811.367,75
Transferências da União e de suas Entidades	251.727.000,00	251.727.000,00	38.654.710,98	15,36	196.598.296,05	78,10	55.128.703,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	565.099.020,00	565.099.020,00	114.215.535,57	20,21	542.688.538,78	96,03	22.410.481,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	102.306.000,00	102.306.000,00	17.579.153,86	17,18	90.033.817,42	88,00	12.272.182,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.294.880,00	170.294.880,00	9.104.287,10	5,35	34.253.739,52	20,11	136.041.140,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.351.050,00	5.351.050,00	1.618.294,74	30,24	6.342.715,52	118,53	(991.665,52)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.763.530,00	8.763.530,00	356.975,53	4,07	2.712.564,39	30,95	6.050.965,61
Demais Receitas Correntes	156.180.300,00	156.180.300,00	7.129.016,83	4,56	25.198.459,61	16,13	130.981.840,39
RECEITAS DE CAPITAL	27.966.000,00	27.966.000,00	6.455.300,80	23,08	15.634.336,78	55,90	12.331.663,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Alienação de Bens Móveis	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.943.000,00	27.943.000,00	1.882.579,61	6,74	7.932.144,43	28,39	20.010.855,57
Transferências da União e de suas Entidades	5.982.000,00	5.982.000,00	0,00	0,00	862.350,00	14,42	5.119.650,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.961.000,00	21.961.000,00	1.882.579,61	8,57	7.069.794,43	32,19	14.891.205,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.572.721,19	0,00	7.702.192,35	0,00	(7.702.192,35)
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	4.572.721,19	0,00	7.702.192,35	0,00	(7.702.192,35)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.131.510,00	108.131.510,00	17.975.340,49	16,62	98.125.169,61	90,75	10.006.340,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.899.674.310,00	1.899.674.310,00	320.117.724,52	16,85	1.577.597.517,92	83,05	322.076.792,08
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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.899.674.310,00	1.899.674.310,00	320.117.724,52	16,85	1.577.597.517,92	83,05	322.076.792,08
DÉFICIT (VI)'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.899.674.310,00	1.899.674.310,00	320.117.724,52	16,85	1.577.597.517,92	83,05	322.076.792,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	445.726.680,78	0,00	0,00	445.726.680,78	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	445.726.680,78	0,00	0,00	445.726.680,78	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.793.807.010,00	2.248.513.919,76	183.780.227,32	1.674.750.033,29	573.763.886,47	282.093.103,72	1.278.072.341,19	970.441.578,57	1.260.946.828,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.460.835.849,00	1.752.202.657,25	163.046.474,57	1.440.993.109,07	311.209.548,18	246.912.554,75	1.166.834.734,27	585.367.922,98	1.153.483.431,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.484.635,00	709.478.713,62	58.011.902,14	645.122.008,47	64.356.705,15	110.018.578,09	586.714.283,69	122.764.429,93	585.971.644,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.839.000,00	3.839.000,00	800.000,00	2.590.610,00	1.248.390,00	150.021,05	1.142.534,76	2.696.465,24	1.142.534,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.512.214,00	1.038.884.943,63	104.234.572,43	793.280.490,60	245.604.453,03	136.743.955,61	578.977.915,82	459.907.027,81	566.369.252,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	170.943.566,00	342.083.667,51	20.733.752,75	233.756.924,22	108.326.743,29	35.180.548,97	111.237.606,92	230.846.060,59	107.463.396,30	0,00
INVESTIMENTOS	114.505.566,00	269.624.708,51	14.108.994,57	164.098.542,03	105.526.166,48	24.688.913,14	50.532.674,52	219.092.033,99	46.880.422,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,00	6.100.000,00	0,00	5.500.000,00	600.000,00	240.224,37	2.496.985,19	3.603.014,81	2.496.985,19	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.938.000,00	66.358.959,00	6.624.758,18	64.158.382,19	2.200.576,81	10.251.411,46	58.207.947,21	8.151.011,79	58.085.989,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	162.027.595,00	154.227.595,00	0,00	0,00	154.227.595,00	0,00	0,00	154.227.595,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	105.867.300,00	106.158.300,00	13.863.200,55	97.244.160,56	8.914.139,44	17.086.785,27	82.717.845,78	23.440.454,22	76.504.534,14	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.899.674.310,00	2.354.672.219,76	197.643.427,87	1.771.994.193,85	582.678.025,91	299.179.888,99	1.360.790.186,97	993.882.032,79	1.337.451.362,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	1.899.674.310,00	2.354.672.219,76	197.643.427,87	1.771.994.193,85	582.678.025,91	299.179.888,99	1.360.790.186,97	993.882.032,79	1.337.451.362,27	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.807.330,95	0,00	240.146.155,65	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.899.674.310,00	2.354.672.219,76	197.643.427,87	1.771.994.193,85	582.678.025,91	299.179.888,99	1.577.597.517,92	777.074.701,84	1.577.597.517,92	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	108.131.510,00	108.131.510,00	17.975.340,49	16,62	98.125.169,61	90,75	10.006.340,39
RECEITAS CORRENTES	104.788.510,00	104.788.510,00	17.460.891,82	16,66	90.164.946,49	86,04	14.623.563,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	94.076.510,00	94.076.510,00	16.620.582,54	17,67	81.080.113,51	86,19	12.996.396,49
Contribuições Sociais	94.076.510,00	94.076.510,00	16.620.582,54	17,67	81.080.113,51	86,19	12.996.396,49
RECEITA PATRIMONIAL	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.370.000,00	7.370.000,00	474.025,28	6,43	3.048.150,88	41,36	4.321.849,12
Outros Serviços	7.370.000,00	7.370.000,00	474.025,28	6,43	3.048.150,88	41,36	4.321.849,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.342.000,00	3.342.000,00	366.284,00	10,96	6.036.682,10	180,63	(2.694.682,10)
Demais Receitas Correntes	3.342.000,00	3.342.000,00	366.284,00	10,96	6.036.682,10	180,63	(2.694.682,10)
RECEITAS DE CAPITAL	3.343.000,00	3.343.000,00	514.448,67	15,39	7.960.223,12	238,12	(4.617.223,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.343.000,00	3.343.000,00	514.448,67	15,39	7.960.223,12	238,12	(4.617.223,12)
Demais Receitas de Capital	3.343.000,00	3.343.000,00	514.448,67	15,39	7.960.223,12	238,12	(4.617.223,12)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	105.867.300,00	106.158.300,00	13.863.200,55	97.244.160,56	8.914.139,44	17.086.785,27	82.717.845,78	23.440.454,22	76.504.534,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	83.304.300,00	83.346.300,00	12.855.401,74	75.302.023,51	8.044.276,49	14.890.282,61	70.984.493,79	12.361.806,21	65.130.562,30	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.141.000,00	59.751.000,00	10.535.699,13	54.455.825,92	5.295.174,08	11.251.623,67	53.389.475,40	6.361.524,60	48.019.655,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.529.000,00	7.529.000,00	408.366,62	7.278.325,18	250.674,82	1.023.652,25	5.202.271,74	2.326.728,26	5.054.399,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.634.300,00	16.066.300,00	1.911.335,99	13.567.872,41	2.498.427,59	2.615.006,69	12.392.746,65	3.673.553,35	12.056.506,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.563.000,00	22.812.000,00	1.007.798,81	21.942.137,05	869.862,95	2.196.502,66	11.733.351,99	11.078.648,01	11.373.971,84	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	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	22.562.000,00	22.812.000,00	1.007.798,81	21.942.137,05	869.862,95	2.196.502,66	11.733.351,99	11.078.648,01	11.373.971,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 25/11/2024 14:15:10

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44