



(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Agosto/2023

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR				
RECEITAS CORRENTES									
RECEITA TRIBUTÁRIA		89.135.750,00	89.135.750,00	47.412.447,15	41.723.302,85				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		10.746.100,00	10.746.100,00	5.189.599,25	5.556.500,75				
RECEITA PATRIMONIAL		3.583.200,00	3.583.200,00	3.863.608,77	-280.408,77				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		389.204,00	389.204,00	487.012,27	-97.808,27				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.192.846,00	70.192.846,00	37.007.668,86	33.185.177,14				
RECEITAS DE CAPITAL									
ALIENAÇÃO DE BENS		4.224.400,00	4.224.400,00	864.558,00	3.359.842,00				
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		2.962.000,00	2.962.000,00	1.857.495,94	1.104.504,06				
(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB		207.000,00	207.000,00	260.000,00	-53.000,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.755.000,00	2.755.000,00	1.597.495,94	1.157.504,06				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		3.517.400,00	3.517.400,00	5.112.706,75	3.829.693,25				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		86.672.750,00	86.672.750,00	2.677.861,40	839.538,60				
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL (V) = (III + IV)		86.672.750,00	86.672.750,00	46.835.097,74	39.837.652,26				
DESPESAS									
	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO/REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.529.146,00	455.132,76	67.984.278,76	41.973.508,33	39.063.898,53	36.538.395,16	26.010.770,43	2.909.609,80	2.525.503,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.252.100,00	-1.002.000,00	37.250.100,00	22.453.803,20	22.453.803,20	21.705.891,14	14.796.296,80	0,00	747.912,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.000,00	-400.000,00	180.000,00	132.006,98	132.006,98	132.006,98	47.993,02	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	28.697.046,00	1.857.132,76	30.554.178,76	19.387.698,15	16.478.088,35	14.700.497,04	11.166.480,61	2.909.609,80	1.777.591,31
INVESTIMENTOS	7.401.000,00	6.745.302,75	14.146.302,75	8.937.610,77	7.384.038,03	7.198.479,75	5.208.691,98	1.553.572,74	185.558,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.928.000,00	5.547.302,75	10.475.302,75	5.730.707,90	4.177.135,16	3.991.576,88	4.744.594,85	1.553.572,74	185.558,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.460.000,00	1.200.000,00	3.660.000,00	3.206.902,87	3.206.902,87	3.206.902,87	453.097,13	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	699.804,00	-601.804,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.042.800,00	-815.000,00	8.227.800,00	2.272.261,78	2.272.261,78	2.046.301,74	5.955.538,22	0,00	225.960,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	84.672.750,00	5.783.631,51	90.456.381,51	53.183.380,88	48.720.198,34	45.783.176,65	37.175.000,63	4.463.182,54	2.937.021,69
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Unidade Gestora: Administração Direta | Até Agosto/2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	84.672.750,00	5.783.631,51	90.456.381,51	53.183.380,88	48.720.198,34	45.783.176,65	37.175.000,63	4.463.182,54	2.937.021,69
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IX) = (VIII + IX)	84.672.750,00	5.783.631,51	90.456.381,51	53.183.380,88	48.720.198,34	45.783.176,65	37.175.000,63	4.463.182,54	2.937.021,69

Kelly Cristina Barbosa da Cunha Caselli
Contadora - CRC-SP 305.380/O-2
CPF: 345.827.838-99
RG: 41.097.129-7



(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Demonstrativo por Função e Subfunção
 Unidade Gestora: Administração Direta | Até Agosto/2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
4 - ADMINISTRACAO							
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.989.096,00	-97.000,00	18.892.096,00	9.767.716,80	9.124.379,20	9.367.029,23	400.687,57
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.902.796,00	0,00	7.902.796,00	4.276.854,31	3.625.941,69	4.276.854,31	0,00
8 - ASSISTENCIA SOCIAL							
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.977.300,00	310.000,00	3.287.300,00	1.692.660,05	1.594.639,95	1.621.011,88	71.648,17
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOSLESCENTE	2.742.300,00	250.000,00	2.992.300,00	1.517.202,19	1.475.097,81	1.468.612,00	48.590,19
235.000,00	60.000,00	295.000,00	175.457,86	119.542,14	152.399,88	23.057,98	
9 - PREVIDENCIA SOCIAL							
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.039.000,00	0,00	11.039.000,00	7.265.746,67	3.773.253,33	7.223.263,23	42.483,44
11.039.000,00	0,00	11.039.000,00	7.265.746,67	3.773.253,33	7.223.263,23	42.483,44	
10 - SAUDE							
304 - VIGILANCIA SANITARIA	17.257.900,00	484.988,00	17.742.888,00	11.596.561,69	6.146.326,31	10.602.663,44	993.898,25
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	376.500,00	50.000,00	426.500,00	281.389,26	145.110,74	207.280,09	74.109,17
301 - ATENCAO BASICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.563.400,00	284.988,00	15.848.388,00	10.329.922,79	5.518.465,21	9.538.232,25	791.690,54
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	835.000,00	200.000,00	1.035.000,00	750.786,95	284.213,05	633.514,41	117.272,54
467.000,00	-50.000,00	417.000,00	234.462,69	182.537,31	223.636,69	10.826,00	
12 - EDUCACAO							
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.833.000,00	566.804,00	22.399.804,00	12.627.923,17	9.771.880,83	11.459.762,05	1.168.161,12
367 - EDUCACAO ESPECIAL	14.792.000,00	210.000,00	15.002.000,00	7.955.669,98	7.046.330,02	7.264.964,74	690.705,24
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	109.500,00	0,00	109.500,00	4.000,35	105.499,65	4.000,35	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR	1.681.900,00	0,00	1.681.900,00	1.167.003,04	514.896,96	923.043,24	243.959,80
365 - EDUCACAO INFANTIL	591.000,00	-107.000,00	484.000,00	421.522,36	62.477,64	261.041,22	160.481,14
362 - ENSINO MEDIO	4.652.600,00	463.804,00	5.116.404,00	3.079.727,44	2.036.676,56	3.006.712,50	73.014,94
363 - ENSINO PROFISSIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
13 - CULTURA							
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.109.600,00	1.232.403,53	2.342.003,53	1.774.508,38	567.495,15	1.155.142,96	619.365,42
1.109.600,00	1.232.403,53	2.342.003,53	1.774.508,38	567.495,15	1.155.142,96	619.365,42	
15 - URBANISMO							
452 - SERVICOS URBNOS	6.802.900,00	2.721.545,36	9.524.445,36	5.481.791,41	4.042.653,95	4.376.870,47	1.104.920,94
6.802.900,00	2.721.545,36	9.524.445,36	5.481.791,41	4.042.653,95	4.376.870,47	1.104.920,94	



(Artigo 52, Incisos II, alínea "c", da LC. 101/00)

Demonstrativo por Função e Subfunção
 Unidade Gestora: Administração Direta | Até Agosto/2023

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO A LIQUIDAR
16 - HABITACAO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
482 - HABITACAO URBANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
18 - GESTAO AMBIENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	6.181,24	17.818,76	4.185,24	1.996,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	24.000,00	0,00	24.000,00	6.181,24	17.818,76	4.185,24	1.996,00
20 - AGRICULTURA	855.550,00	0,00	855.550,00	224.562,48	630.987,52	223.997,04	565,44
605 - ABASTECIMENTO	855.550,00	0,00	855.550,00	224.562,48	630.987,52	223.997,04	565,44
22 - INDUSTRIA	55.000,00	525.038,60	580.038,60	537.897,90	42.140,70	527.581,90	10.316,00
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	55.000,00	525.038,60	580.038,60	537.897,90	42.140,70	527.581,90	10.316,00
26 - TRANSPORTE	2.169.600,00	641.656,02	2.811.256,02	1.730.227,85	1.081.028,17	1.681.087,66	49.140,19
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.169.600,00	641.656,02	2.811.256,02	1.730.227,85	1.081.028,17	1.681.087,66	49.140,19
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	854.000,00	0,00	854.000,00	477.603,24	376.396,76	477.603,24	0,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	854.000,00	0,00	854.000,00	477.603,24	376.396,76	477.603,24	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	699.804,00	-601.804,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
999 - RESERVA DE CONTIGENCIA GERAL	699.804,00	-601.804,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
Total	84.672.750,00	5.783.631,51	90.456.381,51	53.183.380,88	37.273.000,63	48.720.198,34	4.463.182,54


 Cristina Barbosa da Cunha Caselli
 Contadora - CRC-SP 305.380/O-2
 CPF: 345.827.838-99
 RG: 41.097.129-7



(Artigo 54 e 55 da LC. 101/00)

Gestão Fiscal - Poder Executivo

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal | Até Agosto/2023

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF

Valores em R\$

%

	Valores em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL	58.512.985,99	
MONTANTE		
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 LRF)	28.896.881,93	49,39
LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR. ÚNICO ART. 22 LRF)	31.597.012,43	54,00
EXCESSO A REGULARIZAR	30.017.161,81	51,30
	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DE ENDIVIDAMENTO	58.512.985,99	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA		
SALDO DEVEDOR		
LIMITE LEGAL (ART.S 3º e 4º RES. 40 SENADO)	5.305.693,11	9,07
EXCESSO A REGULARIZAR	70.215.583,19	120,00
	0,00	0,00
CONCESSÕES DE GARANTIA		
MONTANTE		
LIMITE LEGAL (ART. 9º RES. 43 SENADO)	0,00	0,00
EXCESSO A REGULARIZAR	12.872.856,92	22,00
	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO)		
REALIZADAS NO PERÍODO		
LIMITE LEGAL (INC. I DO ART. 7º RES. 43 SENADO)	0,00	0,00
EXCESSO A REGULARIZAR	9.362.077,76	16,00
	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
SALDO DEVEDOR		
LIMITE LEGAL (ART. 10º RES. 43 SENADO)	0,00	0,00
EXCESSO A REGULARIZAR	4.095.909,02	7,00
	0,00	0,00


Kelly Cristina Barbosa da Cunha Caselli
Contadora - CRC-SP 305.380/O-2
CPF: 345.827.838-99
RG: 41.697.129-7