

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	311.976.476,00	313.312.033,34	25.348.427,96	8,09	25.348.427,96	8,09	287.963.605,38
RECEITAS CORRENTES	311.976.476,00	313.312.033,34	25.348.427,96	8,09	25.348.427,96	8,09	287.963.605,38
contribuicoes	164.613.068,00	164.630.577,51	22.155.578,37	13,45	22.155.578,37	13,45	142.474.999,14
contribuicoes sociais	164.613.068,00	164.630.577,51	22.155.578,37	13,45	22.155.578,37	13,45	142.474.999,14
receita patrimonial	105.764.520,00	107.074.543,76	1.432.121,12	1,33	1.432.121,12	1,33	105.642.422,64
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	30.960,00	30.978,91	3.662,32	11,82	3.662,32	11,82	27.316,59
valores mobiliarios	105.733.560,00	107.043.564,85	1.428.458,80	1,33	1.428.458,80	1,33	105.615.106,05
outras receitas correntes	41.598.888,00	41.606.912,07	1.760.728,47	4,23	1.760.728,47	4,23	39.846.183,60
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	545.928,00	545.928,00	1.619,17	0,29	1.619,17	0,29	544.308,83
demais receitas correntes	41.052.960,00	41.060.984,07	1.759.109,30	4,28	1.759.109,30	4,28	39.301.874,77
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	236.919.525,00	237.187.824,14	31.544.855,19	13,29	31.544.855,19	13,29	205.642.968,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	548.896.001,00	550.499.857,48	56.893.283,15	10,33	56.893.283,15	10,33	493.606.574,33
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	548.896.001,00	550.499.857,48	56.893.283,15	10,33	56.893.283,15	10,33	493.606.574,33
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	548.896.001,00	550.499.857,48	56.893.283,15	10,33	56.893.283,15	10,33	493.606.574,33
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Mes (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	776.915.358,00	776.915.358,00	498.964.993,20	498.964.993,20	277.950.364,80	51.017.743,44	51.017.743,44	725.897.614,56	50.938.646,48	
DESPESAS CORRENTES	771.326.358,00	771.326.358,00	498.964.993,20	498.964.993,20	272.361.364,80	51.017.743,44	51.017.743,44	720.308.614,56	50.938.646,48	
pessoal e encargos sociais	762.015.859,00	762.015.859,00	496.134.676,80	496.134.676,80	265.881.182,20	50.914.317,04	50.914.317,04	711.101.541,96	50.883.383,96	
outras despesas correntes	9.310.499,00	9.310.499,00	2.830.316,40	2.830.316,40	6.480.182,60	103.426,40	103.426,40	9.207.072,60	55.262,52	
investimentos	5.589.000,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	0,00	5.589.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	1.235.048,00	1.235.048,00	780.542,64	780.542,64	454.505,36	84.540,57	84.540,57	1.150.507,43	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	778.150.406,00	778.150.406,00	499.745.535,84	499.745.535,84	278.404.870,16	51.102.284,01	51.102.284,01	727.048.121,99	50.938.646,48	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	778.150.406,00	778.150.406,00	499.745.535,84	499.745.535,84	278.404.870,16	51.102.284,01	51.102.284,01	727.048.121,99	50.938.646,48	
SUPERAVIT (XIII)				0,00			5.790.999,14		5.954.636,67	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	778.150.406,00	778.150.406,00	499.745.535,84	499.745.535,84	278.404.870,16	51.102.284,01	56.893.283,15	721.257.122,85	56.893.283,15	
RESERVA DO RPPS	5.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Mes (b)	% (b/a)	Ate o Mes (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	236.919.525,00	237.187.824,14	31.544.855,19	13,29	31.544.855,19	13,29	205.642.968,95
contribuicoes (i)	224.168.159,00	224.436.458,14	29.846.018,81	13,29	29.846.018,81	13,29	194.590.439,33
contribuicoes sociais (i)	224.168.159,00	224.436.458,14	29.846.018,81	13,29	29.846.018,81	13,29	194.590.439,33
receita de servicos - intra ofss	12.751.366,00	12.751.366,00	1.698.836,38	13,32	1.698.836,38	13,32	11.052.529,62
servicos administrativos e comerciais gerais (i)	12.751.366,00	12.751.366,00	1.698.836,38	13,32	1.698.836,38	13,32	11.052.529,62
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	236.919.525,00	237.187.824,14	31.544.855,19	13,29	31.544.855,19	13,29	205.642.968,95

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Mes	Ate o Mes (f)		No Mes	Ate o Mes (h)			
pessoal e encargos sociais	1.219.268,00	1.219.268,00	780.542,64	780.542,64	438.725,36	84.540,57	84.540,57	1.134.727,43	0,00	
outras despesas correntes	15.780,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	1.235.048,00	1.235.048,00	780.542,64	780.542,64	454.505,36	84.540,57	84.540,57	1.150.507,43	0,00	

CONAM-RREO1-2026

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

FABIO SALUN SILVA
PRESIDENTE
CPF-XXX.052.688-XX

EDGAR APARECIDO FERREIRA DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
CPF-XXX.437.768-XX

RICARDO PIRES DE CAMPOS
CONTADOR I
CRC-SP-351659/0-5