

**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)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.840.730.000,00	1.872.615.587,95	217.878.522,82	11,63	959.714.345,89	51,25	912.901.242,06	
RECEITAS CORRENTES	1.556.068.000,00	1.581.026.587,95	215.039.678,39	13,60	948.215.018,28	59,97	632.811.569,67	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	368.747.000,00	368.747.000,00	57.471.718,84	15,59	263.017.978,16	71,33	105.729.021,84	
Impostos	330.725.000,00	330.725.000,00	51.442.182,08	15,55	237.811.422,71	71,91	92.913.577,29	
Taxas	37.999.000,00	37.999.000,00	6.021.717,32	15,85	25.191.042,61	66,29	12.807.957,39	
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	7.819,44	34,00	15.512,84	67,45	7.487,16	
CONTRIBUIÇÕES	24.000.000,00	24.000.000,00	3.886.433,76	16,19	14.618.248,74	60,91	9.381.751,26	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.000.000,00	24.000.000,00	3.886.433,76	16,19	14.618.248,74	60,91	9.381.751,26	
RECEITA PATRIMONIAL	38.013.000,00	39.757.000,00	5.293.833,31	13,32	22.317.104,45	56,13	17.439.895,55	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.000,00	420.000,00	104.677,17	24,92	277.229,20	66,01	142.770,80	
Valores Mobiliários	23.550.000,00	23.550.000,00	3.972.765,90	16,87	17.023.370,58	72,29	6.526.629,42	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.043.000,00	15.787.000,00	1.216.390,24	7,71	5.016.504,67	31,78	10.770.495,33	
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	7.817.000,00	7.817.000,00	620.451,39	7,94	2.288.121,75	29,27	5.528.878,25	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.519.000,00	2.519.000,00	326.788,11	12,97	1.156.196,23	45,90	1.362.803,77	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte								
Serviços e Atividades Referentes à Saúde								
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	5.298.000,00	5.298.000,00	293.663,28	5,54	1.131.925,52	21,37	4.166.074,48	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.055.748.000,00	1.078.962.587,95	140.043.269,24	12,98	617.174.987,96	57,20	461.787.599,99	
Transferências da União e de suas Entidades	366.296.000,00	389.510.587,95	49.119.800,75	12,61	215.408.427,68	55,30	174.102.160,27	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	557.702.000,00	557.702.000,00	72.821.276,03	13,06	321.706.220,81	57,68	235.995.779,19	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	131.750.000,00	131.750.000,00	18.102.192,46	13,74	80.060.339,47	60,77	51.689.660,53	
Transferências do Exterior								
Outras Transferências								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.743.000,00	61.743.000,00	7.723.971,85	12,51	28.798.577,22	46,64	32.944.422,78	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.757.000,00	48.757.000,00	6.162.382,92	12,64	22.548.237,06	46,25	26.208.762,94	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.783.000,00	9.783.000,00	1.030.559,03	10,53	4.850.352,28	49,58	4.932.647,72	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes	3.203.000,00	3.203.000,00	531.029,90	16,58	1.399.987,88	43,71	1.803.012,12	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	284.662.000,00	291.589.000,00	2.838.844,43	0,97	11.499.327,61	3,94	280.089.672,39	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	90.000.000,00	90.000.000,00		0,00		0,00	90.000.000,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS	4.024.000,00	4.024.000,00	4.458,00	0,11	11.145,00	0,28	4.012.855,00	
Alienação de Bens Móveis	1.624.000,00	1.624.000,00		0,00		0,00	1.624.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	2.400.000,00	2.400.000,00	4.458,00	0,19	11.145,00	0,46	2.388.855,00	
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	190.626.000,00	197.553.000,00	2.830.372,66	1,43	11.475.508,80	5,81	186.077.491,20	
Transferências da União e de suas Entidades	147.441.000,00	147.701.000,00	2.130.372,66	1,44	3.487.937,48	2,36	144.213.062,52	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.185.000,00	45.852.000,00	700.000,00	1,53	700.000,00	1,53	45.152.000,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.000.000,00	4.000.000,00		0,00	7.287.571,32	182,19	-3.287.571,32	
Transferências do Exterior								
Demais Transferências de Capital								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	4.013,77	33,45	12.673,81	105,62	-673,81	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital	12.000,00	12.000,00	4.013,77	33,45	12.673,81	105,62	-673,81	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.840.730.000,00	1.872.615.587,95	217.878.522,82	11,63	959.714.345,89	51,25	912.901.242,06	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.840.730.000,00	1.872.615.587,95	217.878.522,82	11,63	959.714.345,89	51,25	912.901.242,06	
DÉFICIT (VI)							3.372.003,33	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.840.730.000,00	1.872.615.587,95	217.878.522,82	11,63	963.086.349,22	51,43		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.646.066,44			80.646.066,44			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		80.646.066,44			80.646.066,44			

**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)
<b>Despesas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.840.478.000,00	1.953.009.654,39	134.162.189,75	1.522.557.159,56	430.452.494,83	257.838.275,02	963.086.349,22	989.923.305,17	908.699.704,47	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS CORRENTES	1.392.360.500,00	1.463.054.466,55	67.347.463,75	1.299.983.493,29	163.070.973,26	233.189.301,19	873.338.141,14	589.716.325,41	822.239.082,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.262.440,00	562.572.518,18	8.083.384,07	543.556.357,40	19.016.160,78	92.041.966,31	352.926.292,01	209.646.226,17	344.219.002,38	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.066.000,00	73.450.430,89	957.605,31	61.701.619,74	11.748.811,15	9.286.304,57	40.428.810,03	33.021.620,86	40.428.810,03	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.032.060,00	827.031.517,48	58.306.474,37	694.725.516,15	132.306.001,33	131.861.030,31	479.983.039,10	347.048.478,38	437.591.270,50	
DESPESAS DE CAPITAL	427.117.500,00	475.975.518,34	66.814.726,00	222.573.666,27	253.401.852,07	24.648.973,83	89.748.208,08	386.227.310,26	86.460.621,56	
INVESTIMENTOS	339.356.500,00	376.908.067,23	66.602.868,78	127.446.338,43	249.461.728,80	7.238.470,34	22.770.523,24	354.137.543,99	20.521.682,13	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.101.000,00	1.051.000,00	41.139,40	849.359,50	201.640,50	67.835,91	465.222,15	585.777,85	460.038,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.660.000,00	98.016.451,11	170.717,82	94.277.968,34	3.738.482,77	17.342.667,58	66.512.462,69	31.503.988,42	65.478.900,69	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000.000,00	13.979.669,50			13.979.669,50			13.979.669,50		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	252.000,00	252.000,00			252.000,00			252.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.840.730.000,00	1.953.261.654,39	134.162.189,75	1.522.557.159,56	430.704.494,83	257.838.275,02	963.086.349,22	990.175.305,17	908.699.704,47	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.840.730.000,00	1.953.261.654,39	134.162.189,75	1.522.557.159,56	430.704.494,83	257.838.275,02	963.086.349,22	990.175.305,17	908.699.704,47	
SUPERÁVIT (XIII)									51.014.641,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.840.730.000,00	1.953.261.654,39	134.162.189,75	1.522.557.159,56		257.838.275,02	963.086.349,22		959.714.345,89	
RESERVA DO RPPS										

**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)	
<b>Receitas Intra-Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>RECEITAS CORRENTES</b>						0,00	
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							

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							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Outras Transferências							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							

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						

**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)
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	252.000,00	252.000,00			252.000,00			252.000,00		
DESPESAS CORRENTES	252.000,00	252.000,00		0,00	252.000,00			252.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.000,00	252.000,00			252.000,00			252.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 4º bimestre**

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.840.478.000,00	1.953.009.654,39	134.162.189,75	1.522.557.159,56	100,00	430.452.494,83	257.838.275,02	963.086.349,22	100,00	989.923.305,17	
Legislativa	44.353.000,00	44.353.000,00	5.203.408,40	23.477.984,18	1,54	20.875.015,82	5.985.317,70	21.026.780,51	2,18	23.326.219,49	
Ação Legislativa	44.353.000,00	44.353.000,00	5.203.408,40	23.477.984,18	1,54	20.875.015,82	5.985.317,70	21.026.780,51	2,18	23.326.219,49	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	11.263.300,00	11.894.356,02	470.423,01	11.815.248,12	0,78	79.107,90	1.977.368,78	7.376.671,75	0,77	4.517.684,27	
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral	11.263.300,00	11.894.356,02	470.423,01	11.815.248,12	0,78	79.107,90	1.977.368,78	7.376.671,75	0,77	4.517.684,27	
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	131.136.500,00	141.061.374,19	4.666.597,27	118.832.737,27	7,80	22.228.636,92	22.346.326,23	77.870.944,43	8,09	63.190.429,76	
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral	121.305.500,00	123.622.842,05	2.263.991,78	109.147.750,39	7,17	14.475.091,66	18.600.326,92	69.888.266,12	7,26	53.734.575,93	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação	5.425.000,00	13.052.532,14	2.378.365,49	5.660.746,88	0,37	7.391.785,26	2.311.940,29	4.188.509,23	0,43	8.864.022,91	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	300.000,00	300.000,00				300.000,00				300.000,00	
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social	4.106.000,00	4.086.000,00	24.240,00	4.024.240,00	0,26	61.760,00	1.434.059,02	3.794.169,08	0,39	291.830,92	
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	46.835.000,00	48.178.159,94	1.058.761,90	46.687.483,85	3,07	1.490.676,09	7.832.439,79	27.471.627,18	2,85	20.706.532,76	
Policimento	5.596.000,00	5.815.791,84	572.440,00	5.279.936,35	0,35	535.855,49	963.643,24	3.576.062,61	0,37	2.239.729,23	
Defesa Civil	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral	41.043.000,00	41.890.668,10	475.221,90	41.105.605,50	2,70	785.062,60	6.731.317,41	23.741.435,43	2,47	18.149.232,67	
FU06 - Demais Subfunções	184.000,00	459.700,00	11.100,00	301.942,00	0,02	157.758,00	137.479,14	154.129,14	0,02	305.570,86	
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social	49.783.175,00	59.111.209,03	4.322.629,19	47.624.922,98	3,13	11.486.286,05	8.526.955,59	32.186.744,11	3,34	26.924.464,92	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária	12.674.000,00	17.272.643,95	3.354.928,74	13.666.876,72	0,90	3.605.767,23	2.589.618,72	10.044.949,12	1,04	7.227.694,83	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU08 - Administração Geral	29.248.175,00	30.152.865,08	574.306,65	29.311.663,60	1,93	841.201,48	4.925.015,39	18.788.350,54	1,95	11.364.514,54	
FU08 - Demais Subfunções	7.861.000,00	11.685.700,00	393.393,80	4.646.382,66	0,31	7.039.317,34	1.012.321,48	3.353.444,45	0,35	8.332.255,55	
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde	442.099.000,00	462.001.934,03	22.542.040,31	399.393.651,57	26,23	62.608.282,46	78.002.245,83	289.318.683,94	30,04	172.683.250,09	
Atenção Básica	92.581.000,00	99.073.171,89	5.248.199,02	86.347.737,24	5,67	12.725.434,65	10.748.431,77	58.932.229,64	6,12	40.140.942,25	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	173.963.000,00	186.903.204,00	16.912.703,48	146.634.596,42	9,63	40.268.607,58	37.487.696,32	114.705.132,03	11,91	72.198.071,97	
Suporte Profilático e Terapêutico	8.525.000,00	9.561.286,95	680.035,35	7.109.108,59	0,47	2.452.178,36	1.515.244,74	6.175.577,80	0,64	3.385.709,15	
Vigilância Sanitária	5.871.000,00	6.058.000,00	143.690,00	5.629.206,00	0,37	428.794,00	102.724,40	2.423.895,34	0,25	3.634.104,66	
Vigilância Epidemiológica	3.353.000,00	3.684.076,76	236.276,76	2.654.158,76	0,17	1.029.918,00	360.854,25	1.371.630,45	0,14	2.312.446,31	
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral	157.806.000,00	156.722.194,43	-678.864,30	151.018.844,56	9,92	5.703.349,87	27.787.294,35	105.710.218,68	10,98	51.011.975,75	
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho	10.542.310,00	11.106.039,99	540.853,78	8.040.183,35	0,53	3.065.856,64	1.118.306,49	4.235.261,08	0,44	6.870.778,91	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.340.000,00	1.845.000,00	509.496,35	1.454.428,96	0,10	390.571,04	300.006,47	899.705,26	0,09	945.294,74	
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	735.000,00	793.729,99	740,00	52.897,00	0,00	740.832,99	1.915,00	51.361,00	0,01	742.368,99	
Fomento ao Trabalho	1.780.000,00	1.810.000,00	4.900,00	40.508,20	0,00	1.769.491,80	4.900,00	25.510,00	0,00	1.784.490,00	
FU11 - Administração Geral	6.687.310,00	6.657.310,00	25.717,43	6.492.349,19	0,43	164.960,81	811.485,02	3.258.684,82	0,34	3.398.625,18	
FU11 - Demais Subfunções											
Educação	344.448.000,00	345.982.932,50	11.043.655,37	320.451.655,30	21,05	25.531.277,20	51.916.277,26	195.211.846,74	20,27	150.771.085,76	
Ensino Fundamental	27.272.000,00	27.363.186,00	1.868.592,13	21.569.189,85	1,42	5.793.996,15	3.430.027,48	12.811.046,63	1,33	14.552.139,37	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	283.487.000,00	283.918.535,50	8.514.100,04	267.710.404,44	17,58	16.208.131,06	43.345.228,22	161.863.442,48	16,81	122.055.093,02	
Educação de Jovens e Adultos	8.363.500,00	9.324.594,00	584.960,87	8.089.892,93	0,53	1.234.701,07	1.404.211,69	5.178.996,63	0,54	4.145.595,37	
Educação Especial	12.501.000,00	12.564.189,00	55.668,16	11.355.968,61	0,75	1.208.220,39	2.032.549,47	8.441.693,77	0,88	4.122.495,23	
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral	12.824.500,00	12.812.428,00	20.334,17	11.726.199,47	0,77	1.086.228,53	1.704.260,40	6.916.665,23	0,72	5.895.762,77	
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura	12.919.300,00	13.788.091,84	24.431,41	7.728.518,80	0,51	6.059.573,04	1.392.649,03	5.902.169,39	0,61	7.885.922,45	
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	81.000,00	249.000,00		237.621,39	0,02	11.378,61		237.621,39	0,02	11.378,61	
Difusão Cultural	5.525.000,00	5.453.000,00	-2.325,59	556.198,41	0,04	4.896.801,59	178.666,41	370.438,41	0,04	5.082.561,59	
FU13 - Administração Geral	7.313.300,00	8.086.091,84	26.757,00	6.934.699,00	0,46	1.151.392,84	1.213.982,62	5.294.109,59	0,55	2.791.982,25	
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania	5.653.000,00	5.641.000,00	61.352,17	2.546.779,62	0,17	3.094.220,38	408.843,85	1.648.045,93	0,17	3.992.954,07	
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	215.000,00	165.000,00		1.989,95	0,00	163.010,05		1.989,95	0,00	163.010,05	
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral	3.512.000,00	3.553.000,00	61.352,17	2.542.148,36	0,17	1.010.851,64	408.843,85	1.643.414,67	0,17	1.909.585,33	
FU14 - Demais Subfunções	1.926.000,00	1.923.000,00		2.641,31	0,00	1.920.358,69		2.641,31	0,00	1.920.358,69	
Urbanismo	285.321.000,00	321.746.346,75	63.001.602,83	232.203.839,65	15,25	89.542.507,10	24.827.762,44	93.946.151,24	9,75	227.800.195,51	
Infra-Estrutura Urbana	209.242.000,00	242.119.063,89	60.567.054,42	164.480.720,57	10,80	77.638.343,32	14.026.183,78	52.001.215,63	5,40	190.117.848,26	
Serviços Urbanos	18.455.000,00	19.332.317,98	330.619,25	9.719.445,87	0,64	9.612.872,11	1.141.596,04	5.371.937,03	0,56	13.960.380,95	
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral	57.293.000,00	60.061.964,88	2.103.929,16	58.003.673,21	3,81	2.058.291,67	9.659.982,62	36.572.998,58	3,80	23.488.966,30	
FU15 - Demais Subfunções	331.000,00	233.000,00		233.000,00		233.000,00		233.000,00		233.000,00	
Habitação	96.864.000,00	96.867.000,00	52.515,39	7.126.359,57	0,47	89.740.640,43	1.187.182,60	3.647.899,61	0,38	93.219.100,39	
Habitação Rural											



**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Habitação Urbana	93.390.000,00	93.318.000,00	2.000,00	3.758.244,18	0,25	89.559.755,82	677.328,87	1.646.211,85	0,17	91.671.788,15	
FU16 - Administração Geral	3.474.000,00	3.549.000,00	50.515,39	3.368.115,39	0,22	180.884,61	509.853,73	2.001.687,76	0,21	1.547.312,24	
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	101.330.000,00	116.926.300,00	16.360.261,28	96.670.181,72	6,35	20.256.118,28	16.057.084,79	63.440.158,72	6,59	53.486.141,28	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	95.069.400,00	107.724.700,00	14.726.850,43	90.409.375,40	5,94	17.315.324,60	14.790.749,04	57.880.010,94	6,01	49.844.689,06	
FU17 - Administração Geral	4.941.000,00	7.377.000,00	1.033.410,85	4.641.206,32	0,30	2.735.793,68	1.024.483,76	4.475.819,58	0,46	2.901.180,42	
FU17 - Demais Subfunções	1.319.600,00	1.824.600,00	600.000,00	1.619.600,00	0,11	205.000,00	241.851,99	1.084.328,20	0,11	740.271,80	
Gestão Ambiental	14.158.025,00	14.270.475,00	48.480,00	8.587.131,38	0,56	5.683.343,62	1.818.291,91	6.201.194,40	0,64	8.069.280,60	
Preservação e Conservação Ambiental	6.737.000,00	6.737.000,00	0,00	1.712.636,38	0,11	5.024.363,62	518.510,62	1.373.753,55	0,14	5.363.246,45	
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas	404.000,00	404.000,00				404.000,00				404.000,00	
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral	6.897.025,00	7.009.475,00	48.480,00	6.867.205,00	0,45	142.270,00	1.299.781,29	4.820.150,85	0,50	2.189.324,15	
FU18 - Demais Subfunções	120.000,00	120.000,00	0,00	7.290,00	0,00	112.710,00	0,00	7.290,00	0,00	112.710,00	
Ciência e Tecnologia											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria	120.000,00	120.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	74.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	103.000,00	
Promoção Industrial	120.000,00	120.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	74.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	103.000,00	
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços	3.848.690,00	4.017.066,40	101.672,73	1.979.218,13	0,13	2.037.848,27	363.942,76	1.430.398,56	0,15	2.586.667,84	
Promoção Comercial	1.041.000,00	1.116.000,00				1.116.000,00				1.116.000,00	
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	784.000,00	724.000,00	3.330,00	3.450,00	0,00	720.550,00		120,00	0,00	723.880,00	
FU23 - Administração Geral	2.023.690,00	2.177.066,40	98.342,73	1.975.768,13	0,13	201.298,27	363.942,76	1.430.278,56	0,15	746.787,84	
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte	28.446.000,00	29.317.080,00	870.499,00	19.520.349,74	1,28	9.796.730,26	3.869.363,63	13.558.272,15	1,41	15.758.807,85	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções	28.446.000,00	29.317.080,00	870.499,00	19.520.349,74	1,28	9.796.730,26	3.869.363,63	13.558.272,15	1,41	15.758.807,85	
Desporto e Lazer	36.889.700,00	41.682.676,15	2.481.729,80	18.160.029,01	1,19	23.522.647,14	2.424.461,20	10.151.001,57	1,05	31.531.674,58	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	25.539.000,00	29.919.516,47	2.098.869,80	6.648.266,01	0,44	23.271.250,46	631.978,33	3.582.275,97	0,37	26.337.240,50	
Lazer											
FU27 - Administração Geral	11.350.700,00	11.763.159,68	382.860,00	11.511.763,00	0,76	251.396,68	1.792.482,87	6.568.725,60	0,68	5.194.434,08	
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais	153.468.000,00	170.964.943,05	1.265.275,91	151.664.885,32	9,96	19.300.057,73	27.766.455,14	108.445.497,91	11,26	62.519.445,14	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	94.620.000,00	109.027.151,11	170.717,82	97.902.520,99	6,43	11.124.630,12	17.876.391,82	69.178.252,21	7,18	39.848.898,90	
Serviço da Dívida Externa	245.000,00	257.730,89	5.996,30	250.996,30	0,02	6.734,59	109.810,07	250.996,30	0,03	6.734,59	
Transferências											
Outros Encargos Especiais	58.603.000,00	61.680.061,05	1.088.561,79	53.511.368,03	3,51	8.168.693,02	9.780.253,25	39.016.249,40	4,05	22.663.811,65	
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência	21.000.000,00	13.979.669,50				13.979.669,50				13.979.669,50	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	252.000,00	252.000,00				252.000,00				252.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	1.840.730.000,00	1.953.261.654,39	134.162.189,75	1.522.557.159,56	100,00	430.704.494,83	257.838.275,02	963.086.349,22	100,00	990.175.305,17	

**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)	252.000,00	252.000,00				252.000,00				252.000,00	
Legislativa	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00	
Ação Legislativa	240.000,00	240.000,00				240.000,00				240.000,00	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral											
FU01 - Demais Subfunções											
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça											
Defesa da Ordem Jurídica											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Representação Judicial e Extrajudicial											
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração											
Planejamento e Orçamento											
FU04 - Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública											
Policciamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Relações Exteriores											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
FU07 - Administração Geral											
FU07 - Demais Subfunções											
Assistência Social											
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente											
Assistência Comunitária											
FU08 - Administração Geral											
FU08 - Demais Subfunções											
Previdência Social											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral											
FU09 - Demais Subfunções											
Saúde											
Atenção Básica											
Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária											
Vigilância Epidemiológica											
Alimentação e Nutrição											
FU10 - Administração Geral											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
FU10 - Demais Subfunções											
Trabalho											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções											
Educação											
Ensino Fundamental											
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil											
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções											
Cultura											
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
FU13 - Administração Geral											
FU13 - Demais Subfunções											
Direitos da Cidadania											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
FU14 - Administração Geral											
FU14 - Demais Subfunções											
Urbanismo											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
FU15 - Administração Geral											
FU15 - Demais Subfunções											
Habitação											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
FU16 - Administração Geral											
FU16 - Demais Subfunções											
Saneamento	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
FU17 - Administração Geral	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
FU17 - Demais Subfunções											
Gestão Ambiental											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
FU18 - Administração Geral											
FU18 - Demais Subfunções											
Ciência e Tecnologia											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
FU19 - Administração Geral											
FU19 - Demais Subfunções											
Agricultura											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
FU20 - Administração Geral											
FU20 - Demais Subfunções											
Organização Agrária											
Reforma Agrária											
Colonização											
FU21 - Administração Geral											
FU21 - Demais Subfunções											
Indústria											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
FU22 - Administração Geral											
FU22 - Demais Subfunções											
Comércio e Serviços											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
FU23 - Administração Geral											
FU23 - Demais Subfunções											
Comunicações											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
FU24 - Administração Geral											
FU24 - Demais Subfunções											
Energia											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
FU25 - Administração Geral											
FU25 - Demais Subfunções											
Transporte											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
FU26 - Administração Geral											
FU26 - Demais Subfunções											
Desporto e Lazer											

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
FU27 - Administração Geral											
FU27 - Demais Subfunções											
Encargos Especiais											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
FU28 - Demais Subfunções											
Reserva de Contingência											

**siconfi**Sistema de Informações  
Contábeis e Fiscais  
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: 4º bimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-





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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
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)
<b>Receitas</b>	-	-
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)</b>		

**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)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)					

**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	

**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	
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)
<b>Receitas</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

**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)
<b>Despesas</b>	-	-	-	-	-
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)					

**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
<b>Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS</b>	-
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
<b>Bens e Direitos do RPPS ( Fundo em Repartição)</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
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)
<b>Receitas da Administração - RPPS</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

**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)
<b>Despesas da Administração - RPPS</b>	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)					

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 4º bimestre**

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

Bens e Direitos - Administração do RPPS	Período de Referência
	SALDO ATUAL
<b>Bens e Direitos - Administração do RPPS</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
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)
<b>Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		

**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)
<b>Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)</b>	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)					



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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
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)
<b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	1.581.026.587,95	948.215.018,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	368.747.000,00	263.017.978,16
IPTU	148.155.000,00	107.610.356,32
ISS	125.097.000,00	90.417.970,99
ITBI	22.025.000,00	16.216.742,94
IRRF	35.448.000,00	23.566.352,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.022.000,00	25.206.555,45
Contribuições	24.000.000,00	14.618.248,74
Receita Patrimonial	39.757.000,00	22.317.104,45
Aplicações Financeiras (II)	23.550.000,00	17.023.370,58
Outras Receitas Patrimoniais	16.207.000,00	5.293.733,87
Transferências Correntes	1.078.962.587,95	617.174.987,96
Cota-Parte do FPM	108.216.000,00	65.973.223,90
Cota-Parte do ICMS	472.840.000,00	252.420.410,15
Cota-Parte do IPVA	58.264.000,00	53.596.082,85
Cota-Parte do ITR		
Transferências da LC nº 61/1989	2.888.000,00	1.453.363,88
Transferências do FUNDEB	131.750.000,00	80.060.339,47
Outras Transferências Correntes	305.004.587,95	163.671.567,71
Demais Receitas Correntes	69.560.000,00	31.086.698,97
Outras Receitas Financeiras (III)	255.000,00	168.239,15
Receitas Correntes Restantes	69.305.000,00	30.918.459,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	1.557.221.587,95	931.023.408,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	291.589.000,00	11.499.327,61
Operações de Crédito (VIII)	90.000.000,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	4.024.000,00	11.145,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	4.024.000,00	11.145,00
Transferências de Capital	197.553.000,00	11.475.508,80
Convênios	177.758.000,00	409.784,82
Outras Transferências de Capital	19.795.000,00	11.065.723,98
Outras Receitas de Capital	12.000,00	12.673,81
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias	12.000,00	12.673,81
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	201.589.000,00	11.499.327,61
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)	1.758.810.587,95	942.522.736,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.758.810.587,95	942.522.736,16

**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)	
<b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	1.463.306.466,55	1.299.983.493,29	873.338.141,14	822.239.082,91	49.671.802,07	39.741.072,45	34.755.123,63	
Pessoal e Encargos Sociais	562.572.518,18	543.556.357,40	352.926.292,01	344.219.002,38	8.103.490,43			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	73.450.430,89	61.701.619,74	40.428.810,03	40.428.810,03	54,88	2.189.553,30	2.189.553,30	
Outras Despesas Correntes	827.283.517,48	694.725.516,15	479.983.039,10	437.591.270,50	41.568.256,76	37.551.519,15	32.565.570,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	1.389.856.035,66	1.238.281.873,55	832.909.331,11	781.810.272,88	49.671.747,19	37.551.519,15	32.565.570,33	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	475.975.518,34	222.573.666,27	89.748.208,08	86.460.621,56	4.536.806,06	9.944.857,82	9.421.285,06	
Investimentos	376.908.067,23	127.446.338,43	22.770.523,24	20.521.682,13	4.536.806,06	9.875.538,21	9.351.965,45	
Inversões Financeiras	1.051.000,00	849.359,50	465.222,15	460.038,74		69.319,61	69.319,61	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)								
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)								
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)								
Demais Inversões Financeiras	1.051.000,00	849.359,50	465.222,15	460.038,74		69.319,61	69.319,61	
Amortização da Dívida (XXVII)	98.016.451,11	94.277.968,34	66.512.462,69	65.478.900,69				
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	377.959.067,23	128.295.697,93	23.235.745,39	20.981.720,87	4.536.806,06	9.944.857,82	9.421.285,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	13.979.669,50							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)								
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	1.781.794.772,39	1.366.577.571,48	856.145.076,50	802.791.993,75	54.208.553,25	47.496.376,97	41.986.855,39	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	1.781.794.772,39	1.366.577.571,48	856.145.076,50	802.791.993,75	54.208.553,25	47.496.376,97	41.986.855,39	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))	43.535.333,77
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIIa + XXXIIIIb + XXXIIIIc))	43.535.333,77

**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
<b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	120.638.005,00

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

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
<b>Juros Nominais</b>	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	18.116.114,83
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	101.786.142,19

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-40.134.693,59

**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)
<b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.140.811.459,83	1.283.954.577,67
DEDUÇÕES (XL)	162.288.399,01	167.033.177,44
Disponibilidade de Caixa	153.682.728,20	160.320.505,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	273.911.142,31	228.426.147,35
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	95.796.225,54	41.564.417,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.432.188,57	26.541.224,14
Demais Haveres Financeiros	8.605.670,81	6.712.671,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	978.523.060,82	1.116.921.400,23

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-138.398.339,41

**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
<b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	86.887.673,00

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Ajuste Metodológico</b>	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-54.231.807,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	471.813,92
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	79.295.086,46
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	70.097.726,10
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	-43.709.148,62

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 4º bimestre**

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
<b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		39.960.878,74

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

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>Informações Adicionais</b>	-	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.646.066,44
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		80.646.066,44
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/08/2023	
<b>Notas Explicativas</b>	-	
Notas Explicativas	<p>1) Foi realizado no exercício de referência um reconhecimento de dívida consolidada para com a Fundação do ABC efetuado por meio da Lei Municipal Numero 6.081, de 24 de Abril de 2023 com valor inicial do reconhecimento de R\$ 74.416.467,00</p> <p>2) Foi realizado no exercício de referência um a desincorporação no valor de R\$ 4.318.740,90 de dívida consolidada para com o Banco do Brasil S.A por motivo de liquidação antecipada com vantagens financeiras para o Município de Mauá e utilização de cauções de posse do Banco do Brasil S.A</p>	

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

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)	35.506.292,23	55.850.461,99	54.208.608,13	1.093.249,98	36.054.896,11	12.068.074,43	54.166.571,30	49.685.930,27	44.176.408,69	6.788.969,45	15.259.267,59	51.314.163,70
PODER EXECUTIVO	35.506.292,23	55.850.461,99	54.208.608,13	1.093.249,98	36.054.896,11	12.068.074,43	53.119.204,16	49.326.588,74	43.817.067,16	6.771.335,94	14.588.875,49	50.643.771,60
PODER LEGISLATIVO							1.047.367,14	359.341,53	359.341,53	17.633,51	670.392,10	670.392,10
Câmara Municipal							1.047.367,14	359.341,53	359.341,53	17.633,51	670.392,10	670.392,10
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)						70.959,78					70.959,78	70.959,78
TOTAL (III) = (I + II)	35.506.292,23	55.850.461,99	54.208.608,13	1.093.249,98	36.054.896,11	12.129.034,21	54.166.571,30	49.685.930,27	44.176.408,69	6.788.969,45	15.330.227,37	51.385.123,48

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

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)						70.959,78					70.959,78	70.959,78
PODER EXECUTIVO						70.959,78					70.959,78	70.959,78
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 4º bimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
<b>Notas Explicativas</b>	-
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
<b>Impactos das Contratações de PPP</b>	-	-
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	89.022.913,93	94.150.803,85
Ativos Constituídos pela SPE	89.022.913,93	94.150.803,85
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	87.421.176,32	92.188.366,61
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	87.421.176,32	92.188.366,61
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	545.829.041,08	548.721.352,06
Obrigações Contratuais	545.829.041,08	548.721.352,06
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>
CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA Nº 03/2016	21.882.180,00	24.416.000,00	25.828.426,53	27.322.559,68	28.903.126,04	30.575.125,64	32.343.847,74	34.214.887,58	36.194.164,08	38.287.938,56	40.502.834,54

**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>
<b>Total das Despesas de PPP</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO (I) = (I.1 + I.2)	21.882.180,00	24.416.000,00	25.828.426,53	27.322.559,68	28.903.126,04	30.575.125,64	32.343.847,74	34.214.887,58	36.194.164,08	38.287.938,56	40.502.834,54
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	21.882.180,00	24.416.000,00	25.828.426,53	27.322.559,68	28.903.126,04	30.575.125,64	32.343.847,74	34.214.887,58	36.194.164,08	38.287.938,56	40.502.834,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.396.442.332,25	1.581.026.587,95	1.584.490.077,88	1.587.961.155,14	1.591.439.836,35	1.594.926.138,16	1.598.420.077,27	1.601.921.670,40	1.605.430.934,33	1.608.947.885,87	1.612.472.541,84
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	21.882.180,00	24.416.000,00	25.828.426,53	27.322.559,68	28.903.126,04	30.575.125,64	32.343.847,74	34.214.887,58	36.194.164,08	38.287.938,56	40.502.834,54
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	1,57	1,54	1,63	1,72	1,82	1,92	2,02	2,14	2,25	2,38	2,51

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2023
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
<b>Balanco Orçamentário</b>	-
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	1.840.730.000,00
Previsão Atualizada	1.872.615.587,95
Receitas Realizadas	959.714.345,89
Déficit Orçamentário	3.372.003,33
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	80.646.066,44
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	1.840.730.000,00
Dotação Atualizada	1.953.261.654,39
Despesas Empenhadas	1.522.557.159,56
Despesas Liquidadas	963.086.349,22
Despesas Pagas	908.699.704,47
Superávit Orçamentário	

**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
<b>Despesas por Função/Subfunção</b>	-
Despesas Empenhadas	1.522.557.159,56
Despesas Liquidadas	963.086.349,22

**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
<b>Receita Corrente Líquida - RCL</b>	-
Receita Corrente Líquida	1.404.920.153,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.380.913.660,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.374.872.572,52

**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
<b>Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	-
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	

**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)
<b>Resultados Primário e Nominal</b>	-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	120.638.005,00	43.535.333,77	36,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	86.887.673,00	-138.398.339,41	-159,28

**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 Mauá - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 4º bimestre**

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>Restos a Pagar por Poder e Ministério Público</b>	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.356.754,22	1.093.249,98	54.208.608,13	36.054.896,11
Poder Executivo	91.356.754,22	1.093.249,98	54.208.608,13	36.054.896,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.295.605,51	6.788.969,45	44.176.408,69	15.330.227,37
Poder Executivo	65.248.238,37	6.771.335,94	43.817.067,16	14.659.835,27
Poder Legislativo	1.047.367,14	17.633,51	359.341,53	670.392,10
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>157.652.359,73</b>	<b>7.882.219,43</b>	<b>98.385.016,82</b>	<b>51.385.123,48</b>

**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
<b>Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	200.613.313,50	25,00	28,15
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75.457.272,43	70,00	93,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			

**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
<b>Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital</b>	-	-
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
<b>Projeção Atuarial dos Regimes de Previdência</b>	-	-	-	-
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

**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
<b>Receita da Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos</b>	-	-
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
<b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	173.187.392,56	15,00	24,29

**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	
<b>Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP</b>	-	-

Despesas de Caráter Continuado Derivadas de PPP	Valor Realizado no Período	
	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		1,54

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/08/2023	
Notas Explicativas		-
Notas Explicativas		

## Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.