

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.177.770.450,00	1.222.545.980,70	190.259.654,68	15,56	793.621.058,76	64,91	428.924.921,94
RECEITAS CORRENTES	1.135.314.450,00	1.178.907.216,84	189.989.607,38	16,11	764.134.294,98	64,81	414.772.921,86
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	362.317.000,00	340.446.001,35	55.271.884,08	16,23	217.380.812,79	63,85	123.065.188,56
impostos	330.303.000,00	313.151.670,23	49.321.737,21	15,75	201.799.865,26	64,44	111.351.804,97
taxas	31.485.000,00	27.045.526,85	5.927.341,97	21,91	15.508.462,98	57,34	11.537.063,87
contribuicao de melhoria	529.000,00	248.804,27	22.804,90	9,16	72.484,55	29,13	176.319,72
contribuicoes	48.445.650,00	47.656.787,10	7.065.869,51	14,82	29.965.677,93	62,87	17.691.109,17
contribuicoes sociais	48.445.650,00	47.656.787,10	7.065.869,51	14,82	29.965.677,93	62,87	17.691.109,17
receita patrimonial	85.207.900,00	84.508.110,32	3.290.889,41	3,89	22.382.097,27	26,48	62.126.013,05
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	15.505.000,00	15.144.398,41	2.484.814,10	16,40	9.921.364,58	65,51	5.223.033,83
valores mobiliarios	69.702.900,00	69.363.711,91	806.075,31	1,16	12.460.732,69	17,96	56.902.979,22
receita de servicos	9.646.000,00	10.065.673,46	1.823.390,36	18,11	6.717.076,82	66,73	3.348.596,64
servicos administrativos e comerciais gerais	3.041.000,00	1.070.878,10	8.093,73	0,75	57.211,38	5,34	1.013.666,72
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.130.000,00	1.130.000,00	82.899,72	7,33	300.717,69	26,61	829.282,31
servicos e atividades referentes a saude	300.000,00	275.352,00	175.352,00	63,68	175.352,00	63,68	100.000,00
outros servicos	5.175.000,00	7.589.443,36	1.557.044,91	20,51	6.183.795,75	81,47	1.405.647,61
transferencias correntes	589.645.400,00	665.401.261,90	118.266.096,60	17,77	470.984.476,32	70,78	194.416.785,58
transferencias da uniao e de suas entidades	183.242.400,00	199.935.408,68	39.311.022,29	19,66	138.882.419,04	69,46	61.052.989,64
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	293.549.000,00	334.521.258,74	55.073.557,21	16,46	238.775.462,88	71,37	95.745.795,86
transferencias de outras instituicoes publicas	112.000.000,00	130.393.688,49	23.729.907,48	18,19	93.060.355,13	71,36	37.333.333,36
transferencias de pessoas fisicas	854.000,00	550.905,99	151.609,62	27,52	266.239,27	48,32	284.666,72
outras receitas correntes	40.052.500,00	30.829.382,71	4.271.477,42	13,85	16.704.153,85	54,18	14.125.228,86
multas administrativas, contratuais e judiciais	22.215.000,00	13.394.168,52	1.462.115,79	10,91	5.991.835,16	44,73	7.402.333,36
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.813.000,00	3.999.463,82	612.481,56	15,31	3.436.296,78	85,91	563.167,04
demais receitas correntes	16.024.500,00	13.435.750,37	2.196.880,07	16,35	7.276.021,91	54,15	6.159.728,46
RECEITAS DE CAPITAL	42.456.000,00	43.638.763,86	270.047,30	0,61	29.486.763,78	67,57	14.152.000,08
operacoes de credito	39.302.000,00	39.950.235,35	3.250.000,00	8,13	26.849.568,63	67,20	13.100.666,72
operacoes de credito - mercado interno	39.302.000,00	39.950.235,35	3.250.000,00	8,13	26.849.568,63	67,20	13.100.666,72
alienacao de bens	2.612.000,00	1.905.514,01	284.230,37	14,91	1.034.847,29	54,30	870.666,72
alienacao de bens imoveis	2.612.000,00	1.905.514,01	284.230,37	14,91	1.034.847,29	54,30	870.666,72
transferencias de capital	0,00	4.535.957,23	946.333,79	20,86	4.535.957,23	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	3.946.205,50	592.011,10	15,00	3.946.205,50	100,00	0,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	589.751,73	354.322,69	60,07	589.751,73	100,00	0,00
outras receitas de capital	542.000,00	-2.752.942,73	-4.210.516,86	152,94	-2.933.609,37	106,56	180.666,64
demais receitas de capital	542.000,00	-2.752.942,73	-4.210.516,86	152,94	-2.933.609,37	106,56	180.666,64
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	84.229.550,00	84.601.678,16	13.827.251,98	16,34	58.096.824,40	68,67	26.504.853,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.262.000.000,00	1.307.147.658,86	204.086.906,66	15,61	851.717.883,16	65,15	455.429.775,70
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)	1.262.000.000,00	1.307.147.658,86	204.086.906,66	15,61	851.717.883,16	65,15	455.429.775,70
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.262.000.000,00	1.307.147.658,86	204.086.906,66	15,61	851.717.883,16	65,15	455.429.775,70

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.965.198,55			35.965.198,55		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		35.965.198,55			35.965.198,55		

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)		(h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.112.664.450,00	1.205.660.143,58	63.947.090,50	973.125.812,99	232.534.330,59	183.036.996,51	664.402.972,97	541.257.170,61	618.678.316,84	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	499.646.450,00	482.899.055,43	11.815.919,09	378.767.954,26	104.131.101,17	72.446.554,95	280.741.945,86	202.157.109,57	254.159.358,29	0,00
juros e encargos da divida	22.938.000,00	13.186.000,00	262.740,01	13.181.876,11	4.123,89	1.501.505,56	8.172.179,42	5.013.820,58	8.172.179,42	0,00
outras despesas correntes	507.055.000,00	604.611.351,73	50.053.558,73	530.435.885,94	74.175.465,79	103.170.674,96	339.061.009,71	265.550.342,02	319.954.050,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	52.227.000,00	86.689.736,42	1.563.912,62	37.477.948,25	49.211.788,17	3.560.815,04	28.765.243,85	57.924.492,57	28.750.337,85	0,00
inversoes financeiras	2.286.000,00	2.277.000,00	0,00	0,00	2.277.000,00	0,00	0,00	2.277.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	18.512.000,00	13.727.000,00	250.960,05	13.262.148,43	464.851,57	2.357.446,00	7.662.594,13	6.064.405,87	7.642.390,29	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	10.000.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	84.229.550,00	85.269.550,00	-143.177,29	78.201.673,28	7.067.876,72	13.648.525,35	53.625.189,90	31.644.360,10	49.021.521,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.196.894.000,00	1.290.929.693,58	63.803.913,21	1.051.327.486,27	239.602.207,31	196.685.521,86	718.028.162,87	572.901.530,71	667.699.838,43	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	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	0,00
Divida Contratual	0,00	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	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.196.894.000,00	1.290.929.693,58	63.803.913,21	1.051.327.486,27	239.602.207,31	196.685.521,86	718.028.162,87	572.901.530,71	667.699.838,43	0,00
SUPERAVIT (XIII)							133.689.720,29			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.196.894.000,00	1.290.929.693,58	63.803.913,21	1.051.327.486,27	239.602.207,31	196.685.521,86	851.717.883,16	439.211.810,42	667.699.838,43	0,00
RESERVA DO RPPS	65.106.000,00	65.106.000,00			65.106.000,00			65.106.000,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	84.229.550,00	84.601.678,16	13.827.251,98	16,34	58.096.824,40	68,67	26.504.853,76
contribuicoes - intra ofss	80.260.550,00	80.328.213,14	13.124.593,37	16,33	55.225.625,62	68,74	25.102.587,52
contribuicoes sociais(i)	80.260.550,00	80.328.213,14	13.124.593,37	16,33	55.225.625,62	68,74	25.102.587,52
outras receitas correntes - intra ofss	3.969.000,00	4.273.465,02	702.658,61	16,44	2.871.198,78	67,18	1.402.266,24
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	0,00	304.465,02	46.839,75	15,38	247.923,34	81,42	56.541,68
demais receitas correntes(i)	3.969.000,00	3.969.000,00	655.818,86	16,52	2.623.275,44	66,09	1.345.724,56
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	84.229.550,00	84.601.678,16	13.827.251,98	16,34	58.096.824,40	68,67	26.504.853,76

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	80.008.550,00	81.048.550,00	-143.177,29	74.200.673,28	6.847.876,72	12.933.717,87	50.615.016,41	30.433.533,59	46.398.246,15	0,00
juros e encargos da divida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	4.001.000,00	214.000,00	714.807,48	3.010.173,49	1.204.826,51	2.623.275,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao da divida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	84.229.550,00	85.269.550,00	-143.177,29	78.201.673,28	7.067.876,72	13.648.525,35	53.625.189,90	31.644.360,10	49.021.521,59	0,00

CONAM-RREO1-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 21/SET/2021 e hora de emissao 22:55
 Os dados da entidade SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO foram extraidos do sistema .
 Os dados da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE foram extraidos do sistema .

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.

JOSE APARECIDO VIDOTTI
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ANTONIO APARECIDO DE PAIVA
 ASSESSOR EXECUTIVO

LUIS ANTONIO FABER
 DIRETOR GERAL DE FAZENDA

ANTONIO CARLOS FIRMINO FILHO
 GERENTE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP 289771/O-0

JOSE DE JESUS VENDEMIATTI CHAVES
 SUPERVISOR DE TESOURARIA