

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2019 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 1.070.652.500,00 | 1.022.826.888,10 | 187.493.106,23 | 18,33 | 1.036.263.966,28 | 101,31 | -13.437.078,18 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.036.735.500,00 | 999.567.757,47 | 176.498.610,20 | 17,65 | 1.013.004.835,65 | 101,34 | -13.437.078,18 |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria | 333.174.200,00 | 289.677.073,89 | 51.998.714,75 | 17,95 | 289.668.653,17 | 99,99 | 8.420,72 |
| impostos | 302.402.800,00 | 264.023.176,22 | 47.451.946,00 | 17,97 | 264.014.755,50 | 99,99 | 8.420,72 |
| taxas | 30.426.400,00 | 25.367.368,66 | 4.514.053,79 | 17,79 | 25.367.368,66 | 100,00 | 0,00 |
| contribuicao de melhoria | 345.000,00 | 286.529,01 | 32.714,96 | 11,41 | 286.529,01 | 100,00 | 0,00 |
| contribuicoes | 42.757.500,00 | 45.603.844,48 | 7.971.201,98 | 17,47 | 46.121.172,89 | 101,13 | -517.328,41 |
| contribuicoes sociais | 42.757.500,00 | 45.603.844,48 | 7.971.201,98 | 17,47 | 46.121.172,89 | 101,13 | -517.328,41 |
| receita patrimonial | 72.333.000,00 | 68.490.492,31 | 4.027.342,21 | 5,88 | 83.298.470,63 | 121,62 | -14.807.978,32 |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado | 14.765.000,00 | 15.104.535,48 | 2.359.996,45 | 15,62 | 15.097.970,14 | 99,95 | 6.565,34 |
| valores mobiliarios | 57.568.000,00 | 53.385.956,83 | 1.667.345,76 | 3,12 | 68.200.500,49 | 127,74 | -14.814.543,66 |
| receita de servicos | 6.955.000,00 | 9.080.035,52 | 1.658.862,20 | 18,26 | 9.042.871,88 | 99,59 | 37.163,64 |
| servicos administrativos e comerciais gerais | 2.900.000,00 | 1.718.356,47 | 31.000,35 | 1,80 | 1.718.356,47 | 100,00 | 0,00 |
| servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 122.077,22 | 12,20 | 834.427,78 | 83,44 | 165.572,22 |
| servicos e atividades referentes a saude | 250.000,00 | 298.176,60 | 39.756,88 | 13,33 | 298.176,60 | 100,00 | 0,00 |
| outros servicos | 2.805.000,00 | 6.063.502,45 | 1.466.027,75 | 24,17 | 6.191.911,03 | 102,11 | -128.408,58 |
| transferencias correntes | 546.278.800,00 | 548.634.526,05 | 104.361.388,19 | 19,02 | 548.627.960,86 | 99,99 | 6.565,19 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 172.014.208,00 | 171.311.689,88 | 36.365.507,61 | 21,22 | 171.311.689,88 | 100,00 | 0,00 |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades | 268.004.592,00 | 262.135.762,45 | 46.111.344,46 | 17,59 | 262.129.197,26 | 99,99 | 6.565,19 |
| transferencias de outras instituicoes publicas | 105.250.000,00 | 114.369.724,21 | 21.360.987,67 | 18,67 | 114.369.724,21 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de pessoas fisicas | 1.010.000,00 | 817.349,51 | 523.548,45 | 64,05 | 817.349,51 | 100,00 | 0,00 |
| outras receitas correntes | 35.237.000,00 | 38.081.785,22 | 6.481.100,87 | 17,01 | 36.245.706,22 | 95,17 | 1.836.079,00 |
| multas administrativas, contratuais e judiciais | 17.016.000,00 | 20.311.930,91 | 3.902.512,79 | 19,21 | 20.311.930,91 | 100,00 | 0,00 |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos | 1.935.000,00 | 1.975.498,43 | 238.813,47 | 12,08 | 1.975.498,43 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas correntes | 16.286.000,00 | 15.794.355,88 | 2.339.774,61 | 14,81 | 13.958.276,88 | 88,37 | 1.836.079,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 33.917.000,00 | 23.259.130,63 | 10.994.496,03 | 47,26 | 23.259.130,63 | 100,00 | 0,00 |
| operacoes de credito | 15.501.000,00 | 3.086.566,63 | 8.451,22 | 0,27 | 3.086.566,63 | 100,00 | 0,00 |
| operacoes de credito - mercado interno | 15.501.000,00 | 3.086.566,63 | 8.451,22 | 0,27 | 3.086.566,63 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens | 18.216.000,00 | 7.401.091,12 | 6.217.894,64 | 84,01 | 7.401.091,12 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens moveis | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| alienacao de bens imoveis | 18.216.000,00 | 7.383.091,12 | 6.217.894,64 | 84,21 | 7.383.091,12 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias de capital | 0,00 | 9.640.662,91 | 3.870.030,50 | 40,14 | 9.640.662,91 | 100,00 | 0,00 |
| transferencias da uniao e de suas entidades | 0,00 | 7.588.097,44 | 3.328.417,73 | 43,86 | 7.588.097,44 | 100,00 | 0,00 |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades | 0,00 | 2.052.565,47 | 541.612,77 | 26,38 | 2.052.565,47 | 100,00 | 0,00 |
| outras receitas de capital | 200.000,00 | 3.130.809,97 | 898.119,67 | 28,68 | 3.130.809,97 | 100,00 | 0,00 |
| demais receitas de capital | 200.000,00 | 3.130.809,97 | 898.119,67 | 28,68 | 3.130.809,97 | 100,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | 88.347.500,00 | 86.844.515,38 | 8.135.390,16 | 9,36 | 60.060.200,91 | 69,15 | 26.784.314,47 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 1.159.000.000,00 | 1.109.671.403,48 | 195.628.496,39 | 17,62 | 1.096.324.167,19 | 98,79 | 13.347.236,29 |
| OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operacoes de Credito Internas | 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 Externas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.159.000.000,00 | 1.109.671.403,48 | 195.628.496,39 | 17,62 | 1.096.324.167,19 | 98,79 | 13.347.236,29 |
| DEFICIT (VI)1 | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.159.000.000,00 | 1.109.671.403,48 | 195.628.496,39 | 17,62 | 1.096.324.167,19 | 98,79 | 13.347.236,29 |

| RECEITAS | PREVISAO | PREVISAO | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---|----------|---------------|---------------------|-----|----------------|---------------|-------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | |
| | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 22.326.778,59 | | | | 22.326.778,59 | |
| recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| superavit financeiro utilizado para creditos adicionais | | 22.326.778,59 | | | | 22.326.778,59 | |

| DESPEAS | DOTACAO | DOTACAO | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPEAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|---|
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Ate o Bimestre | | No Bimestre | Ate o Bimestre | | | |
| | (d) | (e) | (f) | (g)=(e-f) | (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 999.736.500,00 | 1.067.260.485,39 | 43.467.795,30 | 954.743.768,01 | 112.516.717,38 | 205.533.561,75 | 921.727.080,12 | 145.533.405,27 | 857.755.051,97 | 33.016.687,89 |
| DESPEAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 439.272.000,00 | 453.350.621,00 | 56.027.486,33 | 441.551.264,80 | 11.799.356,20 | 98.338.384,45 | 441.314.991,21 | 12.035.629,79 | 412.822.605,50 | 236.273,59 |
| juros e encargos da divida | 16.000.000,00 | 17.353.000,00 | -116.858,68 | 17.190.141,32 | 162.858,68 | 2.636.933,28 | 17.190.141,32 | 162.858,68 | 17.190.141,32 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 492.170.500,00 | 505.313.922,26 | 3.905.377,07 | 465.641.682,04 | 39.672.240,22 | 99.017.205,42 | 434.481.305,35 | 70.832.616,91 | 400.134.001,99 | 31.160.376,69 |
| DESPEAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| investimentos | 32.491.000,00 | 77.108.942,13 | -16.705.291,01 | 20.671.098,26 | 56.437.843,87 | 4.386.071,50 | 19.051.368,14 | 58.057.573,99 | 17.919.029,06 | 1.619.730,12 |
| inversoes financeiras | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 9.403.000,00 | 11.334.000,00 | 357.081,59 | 9.689.581,59 | 1.644.418,41 | 1.154.967,10 | 9.689.274,10 | 1.644.725,90 | 9.689.274,10 | 307,49 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| reserva de contingencia | 8.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | 88.347.500,00 | 95.428.137,69 | 2.729.933,28 | 70.174.905,94 | 25.253.231,75 | 14.404.041,45 | 70.174.905,94 | 25.253.231,75 | 54.319.998,80 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII + IX) | 1.088.084.000,00 | 1.162.688.623,08 | 46.197.728,58 | 1.024.918.673,95 | 137.769.949,13 | 219.937.603,20 | 991.901.986,06 | 170.786.637,02 | 912.075.050,77 | 33.016.687,89 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Divida Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 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 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 1.088.084.000,00 | 1.162.688.623,08 | 46.197.728,58 | 1.024.918.673,95 | 137.769.949,13 | 219.937.603,20 | 991.901.986,06 | 170.786.637,02 | 912.075.050,77 | 33.016.687,89 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 71.405.493,24 | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.088.084.000,00 | 1.162.688.623,08 | 46.197.728,58 | 1.024.918.673,95 | 137.769.949,13 | 219.937.603,20 | 1.063.307.479,30 | 99.381.143,78 | 912.075.050,77 | 33.016.687,89 |
| RESERVA DO RPPS | 70.916.000,00 | 70.916.000,00 | | | 70.916.000,00 | | | 70.916.000,00 | | |

| RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | PREVISAO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | No Bimestre (b) | % | Ate o Bimestre (c) | % | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 88.347.500,00 | 86.844.515,38 | 8.135.390,16 | 9,36 | 60.060.200,91 | 69,15 | 26.784.314,47 |
| contribuicoes - intra ofss | 84.567.500,00 | 83.064.515,38 | 7.488.312,08 | 9,01 | 55.868.459,53 | 67,25 | 27.196.055,85 |
| contribuicoes sociais(i) | 84.567.500,00 | 83.064.515,38 | 7.488.312,08 | 9,01 | 55.868.459,53 | 67,25 | 27.196.055,85 |
| outras receitas correntes - intra ofss | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 647.078,08 | 17,11 | 4.191.741,38 | 110,89 | -411.741,38 |
| demais receitas correntes(i) | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 647.078,08 | 17,11 | 4.191.741,38 | 110,89 | -411.741,38 |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 88.347.500,00 | 86.844.515,38 | 8.135.390,16 | 9,36 | 60.060.200,91 | 69,15 | 26.784.314,47 |

| DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTACAO | | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPEAS PAGAS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA (e) | No Bimestre | Ate o Bimestre (f) | | No Bimestre | Ate o Bimestre (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPEAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 81.219.500,00 | 75.987.099,61 | 3.474.725,26 | 51.786.343,18 | 24.200.756,43 | 10.597.150,44 | 51.786.343,18 | 24.200.756,43 | 37.601.985,28 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 2.152.000,00 | 714.191,45 | -112.087,80 | 596.918,03 | 117.273,42 | 187.946,41 | 596.918,03 | 117.273,42 | 415.009,70 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 4.410.000,00 | 4.370.000,00 | 106.437,95 | 4.322.928,94 | 47.071,06 | 448.856,64 | 4.322.928,94 | 47.071,06 | 4.322.928,94 | 0,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| amortizacao / refinanciamento da divida | 566.000,00 | 14.356.846,63 | -739.142,13 | 13.468.715,79 | 888.130,84 | 3.170.087,96 | 13.468.715,79 | 888.130,84 | 11.980.074,88 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS | 88.347.500,00 | 95.428.137,69 | 2.729.933,28 | 70.174.905,94 | 25.253.231,75 | 14.404.041,45 | 70.174.905,94 | 25.253.231,75 | 54.319.998,80 | 0,00 |

CONAM-RREO1-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2020 e hora de emissao 10:03
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 AP DE PAIVA
ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP 139478/0-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA