

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / 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)	1.171.414.000,00	1.160.192.604,96	189.922.185,42	16,36	1.110.231.511,42	95,69	49.961.093,54
RECEITAS CORRENTES	1.121.208.000,00	1.092.723.513,75	177.527.147,45	16,24	1.040.063.052,55	95,18	52.660.461,20
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	353.175.000,00	290.835.780,78	53.634.263,26	18,44	287.268.009,08	98,77	3.567.771,70
impostos	320.565.000,00	267.174.450,18	48.887.773,21	18,29	264.296.228,56	98,92	2.878.221,62
taxas	32.081.000,00	23.469.168,32	4.725.026,08	20,13	22.814.563,32	97,21	654.605,00
contribuicao de melhoria	529.000,00	192.162,28	21.463,97	11,16	157.217,20	81,81	34.945,08
contribuicoes	46.609.600,00	46.611.432,28	7.411.418,00	15,90	45.709.201,24	98,06	902.231,04
contribuicoes sociais	46.609.600,00	46.611.432,28	7.411.418,00	15,90	45.709.201,24	98,06	902.231,04
receita patrimonial	74.394.000,00	70.031.728,82	2.863.219,70	4,08	29.419.481,25	42,00	40.612.247,57
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	17.280.000,00	15.071.965,22	2.485.824,41	16,49	14.820.204,87	98,32	251.760,35
valores mobiliarios	57.114.000,00	54.959.763,60	377.395,29	0,68	14.599.276,38	26,56	40.360.487,22
receita de servicos	7.296.000,00	10.088.021,29	1.787.067,48	17,71	9.657.530,62	95,73	430.490,67
servicos administrativos e comerciais gerais	3.041.000,00	475.167,09	31.874,25	6,70	244.096,10	51,37	231.070,99
servs.e atividades ref.a navegacao e ao transporte	1.070.000,00	1.015.307,27	68.154,54	6,71	433.111,18	42,65	582.196,09
servicos e atividades referentes a saude	370.000,00	249.496,17	39.756,88	15,93	238.541,58	95,60	10.954,59
outros servicos	2.815.000,00	8.348.050,76	1.647.281,81	19,73	8.741.781,76	104,71	-393.731,00
transferencias correntes	598.201.400,00	645.028.376,17	107.564.951,38	16,67	641.364.287,72	99,43	3.664.088,45
transferencias da uniao e de suas entidades	186.610.400,00	248.783.259,07	35.853.267,06	14,41	250.732.881,82	100,78	-1.949.622,75
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	293.521.000,00	282.166.128,14	49.359.321,99	17,49	276.655.739,58	98,04	5.510.388,56
transferencias de outras instituicoes publicas	117.216.000,00	113.692.202,21	22.271.271,46	19,58	113.655.266,70	99,96	36.935,51
transferencias de pessoas fisicas	854.000,00	386.786,75	81.090,87	20,96	320.399,62	82,83	66.387,13
outras receitas correntes	41.532.000,00	30.128.174,41	4.266.227,63	14,16	26.644.542,64	88,43	3.483.631,77
multas administrativas, contratuais e judiciais	22.214.000,00	14.127.426,66	2.031.319,87	14,37	13.444.702,97	95,16	682.723,69
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.824.000,00	1.146.929,61	270.970,96	23,62	1.123.772,14	97,98	23.157,47
demais receitas correntes	17.494.000,00	14.853.818,14	1.963.936,80	13,22	12.076.067,53	81,29	2.777.750,61
RECEITAS DE CAPITAL	50.206.000,00	67.469.091,21	12.395.037,97	18,37	70.168.458,87	104,00	-2.699.367,66
operacoes de credito	46.265.000,00	47.760.582,76	10.740.646,08	22,48	49.667.251,57	103,99	-1.906.668,81
operacoes de credito - mercado interno	46.265.000,00	47.760.582,76	10.740.646,08	22,48	49.667.251,57	103,99	-1.906.668,81
alienacao de bens	2.612.000,00	10.077.206,02	194.847,29	1,93	9.944.770,38	98,68	132.435,64
alienacao de bens moveis	0,00	59.600,00	0,00	0,00	59.600,00	100,00	0,00
alienacao de bens imoveis	2.612.000,00	10.017.606,02	194.847,29	1,94	9.885.170,38	98,67	132.435,64
transferencias de capital	1.160.000,00	7.503.774,04	820.142,94	10,92	7.702.646,02	102,65	-198.871,98
transferencias da uniao e de suas entidades	1.160.000,00	5.767.548,35	820.142,94	14,21	5.966.420,33	103,44	-198.871,98
transf.dos estados, do df e de suas entidades	0,00	1.736.225,69	0,00	0,00	1.736.225,69	100,00	0,00
outras receitas de capital	169.000,00	2.127.528,39	639.401,66	30,05	2.853.790,90	134,13	-726.262,51
demais receitas de capital	169.000,00	2.127.528,39	639.401,66	30,05	2.853.790,90	134,13	-726.262,51
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	92.586.000,00	92.147.727,62	11.915.553,03	12,93	68.177.687,11	73,98	23.970.040,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.264.000.000,00	1.252.340.332,58	201.837.738,45	16,11	1.178.409.198,53	94,09	73.931.134,05
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)	1.264.000.000,00	1.252.340.332,58	201.837.738,45	16,11	1.178.409.198,53	94,09	73.931.134,05
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.264.000.000,00	1.252.340.332,58	201.837.738,45	16,11	1.178.409.198,53	94,09	73.931.134,05

RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
	(d)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.788.826,02			29.788.826,02		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		29.788.826,02			29.788.826,02		

DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre		Ate o Bimestre	
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.171.414.000,00	1.315.748.134,43	-27.915.771,27	1.065.385.383,59	250.362.750,84	233.880.554,80	1.025.838.104,02	289.910.030,41	969.048.818,63	39.547.279,57
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	495.253.050,00	502.387.892,16	3.360.595,95	451.552.014,93	50.835.877,23	99.535.242,45	451.465.432,12	50.922.460,04	418.810.296,93	86.582,81
juros e encargos da divida	21.155.000,00	9.842.000,00	-265.370,73	9.004.341,75	837.658,25	2.384.815,21	9.004.341,75	837.658,25	9.004.341,75	0,00
outras despesas correntes	499.978.375,00	583.760.513,60	-18.419.344,03	514.469.887,63	69.290.625,97	114.946.867,79	482.549.846,59	101.210.667,01	459.238.321,10	31.920.041,04
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	57.967.500,00	133.255.653,67	-12.373.926,29	85.171.625,86	48.084.027,81	16.161.818,79	77.631.277,53	55.624.376,14	76.808.652,82	7.540.348,33
inversoes financeiras	2.226.000,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00	2.226.000,00	0,00	0,00
amortizacao da divida	10.682.000,00	6.236.000,00	-217.726,17	5.187.513,42	1.048.486,58	851.810,56	5.187.206,03	1.048.793,97	5.187.206,03	307,39
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	84.152.075,00	78.040.075,00	0,00	0,00	78.040.075,00	0,00	0,00	78.040.075,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	92.586.000,00	97.510.234,33	-2.342.928,98	65.313.405,28	32.196.829,05	13.091.619,18	65.288.045,60	32.222.188,73	57.528.794,18	25.359,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.264.000.000,00	1.413.258.368,76	-30.258.700,25	1.130.698.788,87	282.559.579,89	246.972.173,98	1.091.126.149,62	322.132.219,14	1.026.577.612,81	39.572.639,25
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
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)	1.264.000.000,00	1.413.258.368,76	-30.258.700,25	1.130.698.788,87	282.559.579,89	246.972.173,98	1.091.126.149,62	322.132.219,14	1.026.577.612,81	39.572.639,25
SUPERAVIT (XIII)							47.710.409,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.264.000.000,00	1.413.258.368,76	-30.258.700,25	1.130.698.788,87	282.559.579,89	246.972.173,98	1.138.836.559,28	274.421.809,48	1.026.577.612,81	39.572.639,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre		Ate o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	92.586.000,00	92.147.727,62	11.915.553,03	12,93	68.177.687,11	73,98	23.970.040,51
contribuicoes - intra ofss	88.617.000,00	88.030.105,88	11.200.056,48	12,72	63.936.476,49	72,63	24.093.629,39
contribuicoes sociais(i)	88.617.000,00	88.030.105,88	11.200.056,48	12,72	63.936.476,49	72,63	24.093.629,39
outras receitas correntes - intra ofss	3.969.000,00	4.117.621,74	715.496,55	17,37	4.241.210,62	103,00	-123.588,88
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos(i)	0,00	148.621,74	59.677,69	40,15	168.057,91	113,07	-19.436,17
demais receitas correntes(i)	3.969.000,00	3.969.000,00	655.818,86	16,52	4.073.152,71	102,62	-104.152,71
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	92.586.000,00	92.147.727,62	11.915.553,03	12,93	68.177.687,11	73,98	23.970.040,51

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 (e)	No Bimestre			Ate o Bimestre				
			(d)	(f)		(h)	(g)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	70.561.000,00	70.679.949,02	-1.868.434,44	39.773.764,74	30.906.184,28	8.724.100,27	39.748.405,06	30.931.543,96	31.989.153,64	25.359,68
juros e encargos da divida	2.172.000,00	2.172.000,00	-65.058,30	1.960.593,62	211.406,38	456.045,68	1.960.593,62	211.406,38	1.960.593,62	0,00
outras despesas correntes	4.649.000,00	4.639.000,00	-44.812,85	3.930.872,24	708.127,76	327.909,43	3.930.872,24	708.127,76	3.930.872,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
amortizacao / refinanciamento da divida	15.204.000,00	20.019.285,31	-364.623,39	19.648.174,68	371.110,63	3.583.563,80	19.648.174,68	371.110,63	19.648.174,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	92.586.000,00	97.510.234,33	-2.342.928,98	65.313.405,28	32.196.829,05	13.091.619,18	65.288.045,60	32.222.188,73	57.528.794,18	25.359,68

CONAM-RRE01-2020-1.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 16/FEV/2021 e hora de emissao 16:53

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 SECR. DE FAZENDA

LUIS ANTONIO FABER
DIRETOR DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLAVIO FERREIRA
GERENTE DA DIV. DE CONTABILIDADE
CRC-1SP139478/0-3

GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI
CHEFE DA DIVISAO FINANCEIRA