

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

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	933.992.000,00	911.837.591,95	136.495.442,90	14,96	136.495.442,90	775.342.139,05
RECEITAS CORRENTES						
receita tributaria	195.973.000,00	181.088.817,13	17.777.983,76	9,81	17.777.983,76	163.310.833,37
impostos	15.739.000,00	13.405.806,71	289.973,33	2,16	289.973,33	13.115.833,38
taxas	31.000,00	25.833,34	0,00	0,00	0,00	25.833,34
contribucao de melhoria						
receita de contribuicoes	36.053.000,00	36.015.119,57	7.465.316,72	20,72	7.465.316,72	28.549.802,85
contribuicoes sociais						
receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	35.597,48	14,23	35.597,48	214.402,52
receitas imobiliarias	42.911.000,00	42.833.906,99	10.868.345,14	25,37	10.868.345,14	31.965.561,85
receita de valores mobiliarios	10.500.000,00	10.500.000,00	1.670.138,23	15,90	1.670.138,23	8.829.861,77
receita de concessoes e permissoes	7.147.000,00	6.822.369,43	783.988,42	11,49	783.988,42	6.038.381,01
receita de servicos						
transferencias correntes	511.838.000,00	516.399.126,45	89.867.459,63	17,40	89.867.459,63	426.531.666,82
transferencias intergovernamentais	464.000,00	490.084,80	103.418,10	21,10	103.418,10	386.666,70
transferencias de instituicoes privadas	1.620.000,00	1.382.569,15	33.569,13	2,35	33.569,13	1.350.000,02
transferencias de pessoas	3.480.000,00	3.551.976,90	652.460,19	18,36	652.460,19	2.899.516,71
transferencias de convenios	19.623.000,00	17.964.963,77	1.576.404,78	8,77	1.576.404,78	16.388.558,99
multas e juros de mora	5.564.000,00	5.380.979,11	614.814,74	11,42	614.814,74	4.766.164,37
indenizacoes e restituicoes	45.566.000,00	40.443.658,30	2.468.991,96	6,10	2.468.991,96	37.974.656,34
receita da divida ativa	13.279.000,00	12.858.259,43	1.789.186,30	13,91	1.789.186,30	11.069.073,13
receitas correntes diversas						
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	19.712.000,00	17.380.946,82	954.280,12	5,49	954.280,12	16.426.666,70
operacoes de credito internas						
alienacao de bens	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
alienacao de bens moveis	2.949.000,00	2.738.224,85	280.724,83	10,25	280.724,83	2.457.500,02
amortizacoes de emprestimos	1.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	833,34
amortizacoes de emprestimos						
transferencias de capital	1.103.000,00	2.494.676,39	1.575.509,71	63,15	1.575.509,71	919.166,68
transferencias de convenios	0,00	-379.600,53	-2.311.719,67	608,98	-2.311.719,67	1.932.119,14
outras receitas	64.000.000,00	79.812.116,01	6.719.161,84	8,41	6.719.161,84	73.092.954,17
outras receitas						
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	997.992.000,00	991.649.697,96	143.214.604,74	14,44	143.214.604,74	848.435.093,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	997.992.000,00	991.649.697,96	143.214.604,74	14,44	143.214.604,74	848.435.093,22
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobliliaria	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
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobliliaria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	997.992.000,00	991.649.697,96	143.214.604,74	14,44	143.214.604,74	848.435.093,22
DEFICIT (VI)						0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	997.992.000,00	991.649.697,96	143.214.604,74	14,44	143.214.604,74	848.435.093,22

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

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)  
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

	RECEITAS		PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS		PREVISAO		PREVISAO		RECEITAS REALIZADAS		PREVISAO		PREVISAO		SALDO (a=c)
	INICIAL	INICIAL	INICIAL	INICIAL	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre	
					(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)										(a-c)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRED.ADCIONAIS)					7.407.078,09					7.407.078,09									
superavit financeiro					7.407.078,09					7.407.078,09									
reabertura de creditos adicionais					0,00					0,00									
DESPESAS																			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	993.992.000,00	952.118.872,11	671.002.351,23	671.002.351,23	281.116.520,88	89.595.690,33	89.595.690,33	862.523.181,78	55.386.952,79	0,00									
DESPESAS CORRENTES																			
pessoal e encargos sociais	387.900.000,00	389.418.000,00	371.707.761,02	371.707.761,02	17.710.238,98	56.704.470,71	56.704.470,71	332.713.529,29	29.539.707,25	0,00									
juros e encargos da divida	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	491.233,19	491.233,19	1.368.766,81	491.233,19	0,00									
outras despesas correntes	433.333.718,27	436.561.718,27	258.769.397,53	258.769.397,53	177.792.320,74	31.310.033,87	31.310.033,87	405.251.684,40	24.392.645,31	0,00									
DESPESAS DE CAPITAL																			
investimentos	48.830.000,00	65.094.960,69	34.544.192,68	34.544.192,68	30.550.768,01	488.234,04	488.234,04	64.606.726,65	361.648,52	0,00									
investimentos financeiros	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	0,00	5.016.000,00	0,00	0,00	5.016.000,00	0,00	0,00									
amortizacao da divida	6.180.000,00	5.180.000,00	4.121.000,00	4.121.000,00	1.059.000,00	601.718,52	601.718,52	4.578.281,48	601.718,52	0,00									
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS																			
reserva de contingencia ou reserva do r	6.532.281,73	3.148.193,15	0,00	0,00	3.148.193,15	0,00	0,00	3.148.193,15	0,00	0,00									
RESERVA DO RPPS																			
reserva do rpps	45.840.000,00	45.840.000,00	0,00	0,00	45.840.000,00	0,00	0,00	45.840.000,00	0,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	64.000.000,00	65.350.000,00	62.258.616,13	62.258.616,13	3.091.383,87	10.562.933,38	10.562.933,38	54.787.066,62	2.209.292,79	0,00									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	997.992.000,00	1.017.468.872,11	733.260.967,36	733.260.967,36	284.207.904,75	100.158.623,71	100.158.623,71	917.310.248,40	57.596.245,58	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									
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)	997.992.000,00	1.017.468.872,11	733.260.967,36	733.260.967,36	284.207.904,75	100.158.623,71	100.158.623,71	917.310.248,40	57.596.245,58	0,00									
SUPERAVIT (XIII)																			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	997.992.000,00	1.017.468.872,11	733.260.967,36	733.260.967,36	284.207.904,75	100.158.623,71	100.158.623,71	917.310.248,40	57.596.245,58	0,00									

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º) Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
receita de contribuições (1)	60.660.000,00	75.104.116,01	5.894.695,49	7,84	5.894.695,49
contribuições sociais (1)			245.783,77	17,96	245.783,77
outras receitas correntes (1)			578.692,58	17,32	578.692,58
multas e juros de mora (1)	0,00	1.368.000,00			
receita inera-ocorrente decorrente de aportes	3.340.000,00	3.340.000,00			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.000.000,00	79.812.116,01	6.719.161,84	8,41	6.719.161,84

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (l)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	60.044.000,00	60.120.000,00	57.080.000,00	57.080.000,00	3.040.000,00	9.420.668,65	9.420.668,65	50.699.331,35	1.382.271,12	0,00
juros e encargos da dívida	10.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	223.277,93	223.277,93	1.046.722,07	223.277,93	0,00
outras despesas correntes	3.946.000,00	3.960.000,00	3.908.616,13	3.908.616,13	51.383,87	918.986,80	918.986,80	3.041.013,20	603.743,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.000.000,00	65.350.000,00	62.258.616,13	62.258.616,13	3.091.393,87	10.562.933,38	10.562.933,38	54.787.066,62	2.209.292,79	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE  
 Data da emissão 28/MAR/2017 e hora de emissão 15:28 CONAM 1.0-2017

JOSE APARECIDO VIDOTTI ANTONIO AP DE PÁIVA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA  
 FLAVIO FERREIRA GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI  
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE TESOUREIRA  
 CRC-1SP 139478/O-3

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao período selecionado: