

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

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a JUNHO 2016 / Bimestres: MAIO-JUNHO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				(b/a)	Ate o Bimestre (c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (1)	918.888.000,00	933.351.600,50	125.335.655,15	13,42	416.311.703,33	44,60	517.039.897,17
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria	189.741.000,00	186.456.964,75	28.036.190,30	15,03	90.537.233,82	48,55	95.919.730,93
impostos	14.403.000,00	14.858.659,98	1.620.928,25	10,90	5.384.234,60	36,23	9.474.425,38
taxas	39.000,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
contribuicao de melhoria							
receita de contribuicoes	30.996.000,00	30.995.991,00	5.711.481,17	18,42	17.749.489,91	57,26	13.246.501,09
contribuicoes sociais							
receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	34.632,27	13,85	106.484,65	42,59	143.515,35
receitas imobiliarias	26.764.450,00	36.044.755,65	7.405.916,37	20,54	26.165.657,29	72,59	9.879.098,36
receitas de valores mobiliarios	9.500.000,00	9.500.000,00	1.560.516,22	16,42	4.588.474,91	48,29	4.911.525,09
receita de concessoes e permissoes							
receita de servicos	6.737.000,00	6.843.548,96	960.997,78	14,04	2.743.905,21	40,09	4.099.643,75
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	500.150.400,00	503.011.025,42	69.861.913,60	13,88	236.224.551,76	46,96	266.786.473,66
transferencias de instituicoes privadas	445.000,00	528.300,00	89.650,65	16,96	254.948,92	48,25	273.351,08
transferencias de pessoas	1.326.000,00	1.326.000,00	42.383,93	3,19	130.285,05	9,82	1.195.714,95
transferencias de convenios	2.251.000,00	3.917.208,02	1.305.683,46	33,33	2.734.423,04	69,80	1.182.784,98
outras receitas correntes	19.281.800,00	19.813.680,72	1.781.501,76	8,99	5.997.617,32	30,27	13.816.063,40
multas e juros de mora	5.729.250,00	5.740.750,20	462.184,02	8,05	1.744.190,43	30,38	3.996.559,77
indenizacoes e restitucoes	43.577.800,00	43.931.099,24	2.425.425,47	5,52	6.125.923,06	13,94	37.805.176,18
receita da divida ativa	10.193.800,00	12.184.565,90	2.933.670,64	24,07	6.607.735,73	54,23	5.576.810,17
receitas correntes diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	31.112.000,00	32.264.494,00	1.152.489,27	3,57	1.152.489,27	3,57	31.112.004,73
alienacao de bens	500,00	500,00	98.000,00	19600,	98.000,00	19600,	-97.500,00
alienacao de bens moveis	3.350.000,00	3.350.000,00	336.595,64	10,04	1.157.716,11	34,55	2.192.283,89
amortizacoes de emprestimos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
amortizacoes de emprestimos							
transferencias de capital	23.025.000,00	26.619.186,19	3.372.903,08	12,67	11.143.382,15	41,86	15.475.804,04
transferencias de convenios							
outras receitas de capital	0,00	-4.338.849,53	-3.857.408,73	884,90	-4.335.059,90	99,91	-3.789,63
outras receitas	55.494.000,00	64.070.415,84	11.104.930,25	17,33	35.022.619,68	54,66	29.047.796,16
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (11)	974.382.000,00	997.422.016,34	136.440.585,40	13,67	451.334.323,01	45,25	546.087.693,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (11)=(I+II)	974.382.000,00	997.422.016,34	136.440.585,40	13,67	451.334.323,01	45,25	546.087.693,33
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)	974.382.000,00	997.422.016,34	136.440.585,40	13,67	451.334.323,01	45,25	546.087.693,33
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VIII) = (V + VI)	974.382.000,00	997.422.016,34	136.440.585,40	13,67	451.334.323,01	45,25	546.087.693,33

RRHO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

Em Reais

Periodo de Referência: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESPRE: MAIO-JUNHO

RECEITAS	PREVISAO		ATUALIZADA		SALDO		DESPESAS REALIZADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
	INICIAL	Atualizada (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (a)	No Bimestre (b)	Até o Bimestre (a/b/a)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (c/a)	(a-c)				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para cred. adicionais)		42.206,870,68							42.206,870,68				
superavit financeiro		40.846,870,68							40.846,870,68				
reabertura de créditos adicionais		1.360.000,00							1.360.000,00				

DESPESAS	DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre (g)	Até o Bimestre (f)	No Bimestre (g)=(e-f)	No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)	(j)=(e-h)	(j)	(k)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	918.888.000,00	976.806.761,72	55.354,085,63	786.433.069,52	190.373.692,20	130.669.976,07	350.269.571,26	626.537.190,46	306.863.324,81	0,00				
DESPESAS CORRENTES														
pessoal e encargos sociais	365.244.000,00	373.208.240,58	11.344.004,19	353.607.584,38	19.600.656,20	58.934.759,92	164.574.904,53	208.633.336,05	136.068.045,39	0,00				
juros e encargos da dívida	350.000,00	350.000,00	0,00	283.000,00	67.000,00	56.882,88	148.251,78	201.748,22	148.251,78	0,00				
outras despesas correntes	413.503.923,78	444.364.582,25	15.044.700,80	364.191.025,74	80.173.556,51	65.254.639,36	170.680.163,16	273.684.419,09	157.106.342,37	0,00				
DESPESAS DE CAPITAL														
investimentos	87.922.000,00	111.693.696,32	28.045.087,95	63.451.908,71	48.241.787,61	4.911.383,47	12.062.572,32	99.631.124,00	11.596.081,23	0,00				
inversões financeiras	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	0,00	0,00	4.530.000,00	0,00	0,00				
amortizacao da dívida	7.590.000,00	4.912.166,35	920.292,69	4.899.550,69	12.615,66	1.512.310,44	2.803.679,47	2.108.486,88	1.944.604,04	0,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS														
reserva de contingencia ou reserva do r	5.558.076,22	5.558.076,22	0,00	0,00	5.558.076,22	0,00	0,00	5.558.076,22	0,00	0,00				
RESERVA DO RPPS														
reserva do rpps	34.190.000,00	32.190.000,00	0,00	0,00	32.190.000,00	0,00	0,00	32.190.000,00	0,00	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	55.494.000,00	59.489.000,00	1.696.000,00	54.988.179,84	4.500.820,16	9.400.290,72	27.216.515,00	32.272.485,00	22.569.010,06	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	974.382.000,00	1.036.295.761,72	57.050.085,63	841.421.249,36	194.874.512,36	140.070.266,79	377.486.086,26	658.809.675,46	329.432.334,87	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)	974.382.000,00	1.036.295.761,72	57.050.085,63	841.421.249,36	194.874.512,36	140.070.266,79	377.486.086,26	658.809.675,46	329.432.334,87	0,00				
SUPERAVIT (XIII)														
SUPERAVIT (XIII)														
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	974.382.000,00	1.036.295.761,72	57.050.085,63	841.421.249,36	194.874.512,36	140.070.266,79	377.486.086,26	658.809.675,46	329.432.334,87	0,00				

CONAM

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2016 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS									
receita de contribuições (1)									
contribuições sociais (1)		52.494.000,00	60.795.915,84	17,21	10.465.933,12	17,21	33.205.863,02	54,61	27.590.052,82
outras receitas correntes (1)									
multas e juros de mora (1)		0,00	274.500,00	38,91	106.808,21	38,91	220.189,90	80,21	54.310,10
receita intra-orçamentária decorrente de aportes		3.000.000,00	3.000.000,00	17,73	532.188,92	17,73	1.596.566,76	53,21	1.403.433,24
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		55.494.000,00	64.070.415,84	17,33	11.104.930,25	17,33	35.022.619,68	54,66	29.047.796,16

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%		Até o Bimestre	%			
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	51.544.000,00	54.889.000,00	50.526.183,89	4.362.816,11	8.721.649,49	25.050.402,76	29.838.597,24	20.688.812,12	0,00	
juros e encargos da dívida	50.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	106.808,21	202.209,22	697.790,78	202.209,22	0,00	
outras despesas correntes	3.900.000,00	3.700.000,00	3.561.995,95	138.004,05	571.833,02	1.963.903,02	1.736.096,98	1.677.988,72	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.494.000,00	59.489.000,00	54.988.179,84	4.500.820,16	9.400.290,72	27.216.515,00	32.272.485,00	22.569.010,06	0,00	

FONTE: CN-SIPPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE
 Data da emissão 26/JUL/2016 e hora de emissão 08:47

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA	FLAVIO FERREIRA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO ANALISTA CONTABIL. FINANCEIRO CRC-1SP232877/0-9	MARIA ELISA VITTE DE SOUZA DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	

CONAM 1.0-2016