

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	933.992.000,00	889.815.566,07	147.192.204,24	16,54	585.420.101,19	65,79	304.395.464,88
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	195.973.000,00	197.472.842,16	31.532.529,71	15,96	132.485.570,42	67,09	64.987.271,74
taxas	15.739.000,00	16.345.744,06	4.917.252,23	30,08	10.996.215,91	67,27	5.349.528,15
contribuicao de melhoria	31.000,00	10.345,43	12,07	0,11	12,07	0,11	10.333,36
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	36.053.000,00	36.604.799,75	6.489.568,81	17,72	26.734.855,95	73,03	9.869.943,80
receitas imobiliarias	250.000,00	250.000,00	38.536,21	15,41	155.074,19	62,02	94.925,81
receitas de valores mobiliarios	42.911.000,00	42.842.306,09	11.826.453,48	27,60	34.865.022,20	81,37	7.977.283,89
receita de concessoes e permissoes	10.500.000,00	10.500.000,00	1.779.760,24	16,95	7.009.418,95	66,75	3.490.581,05
receita de servicos							
receita de servicos	7.147.000,00	6.037.093,08	940.016,87	15,57	3.476.193,11	57,58	2.560.899,97
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	511.838.000,00	491.677.460,63	75.039.610,92	15,26	321.266.305,63	65,34	170.411.155,00
transferencias de instituicoes privadas	464.000,00	627.097,81	150.691,40	24,02	407.410,58	64,96	219.687,23
transferencias de pessoas	1.620.000,00	875.351,01	184.287,18	21,05	366.100,68	41,82	509.250,33
transferencias de convenios	3.480.000,00	3.257.279,15	672.583,30	20,64	2.097.466,41	64,39	1.159.812,74
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	19.623.000,00	18.268.689,40	4.012.864,32	21,96	11.678.025,83	63,92	6.590.663,57
indenizacoes e restituicoes	5.564.000,00	4.658.493,68	577.500,73	12,39	2.498.791,39	53,63	2.159.702,29
receita da divida ativa	45.566.000,00	28.798.996,01	3.940.406,34	13,68	13.618.945,04	47,28	15.180.050,97
receitas correntes diversas	13.279.000,00	12.973.476,09	2.267.714,29	17,47	8.721.821,08	67,22	4.251.655,01
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	19.712.000,00	10.795.743,45	883.621,01	8,18	4.225.076,65	39,13	6.570.666,80
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	189.000,00	292.390,00	103.390,00	35,36	103.390,00	35,36	189.000,00
alienacao de bens imoveis	2.949.000,00	2.173.973,25	341.348,18	15,70	1.190.973,17	54,78	983.000,08
amortizacoes de emprestimos							
amortizacoes de emprestimos	1.000,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	333,36
transferencias de capital							
transferencias de capital	1.103.000,00	10.389.631,33	1.796.476,91	17,29	7.880.639,01	75,85	2.508.992,32
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-5.036.479,67	-302.419,96	6,00	-4.357.207,08	86,51	-679.272,59
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	64.000.000,00	84.929.797,43	9.528.751,34	11,21	38.120.973,78	44,88	46.808.823,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	997.992.000,00	974.745.363,50	156.720.955,58	16,07	623.541.074,97	63,96	351.204.288,53
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito Internas							
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							
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)	997.992.000,00	974.745.363,50	156.720.955,58	16,07	623.541.074,97	63,96	351.204.288,53
DEFICIT (VI)							
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	997.992.000,00	974.745.363,50	156.720.955,58	16,07	623.541.074,97	63,96	351.204.288,53

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)			
			No Bimestre (b)	%	Ate o Bimestre (c)			No Bimestre	%	Ate o Bimestre (h)				No Bimestre	%	Ate o Bimestre (j)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.197.481,07			17.197.481,07					17.197.481,07						
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPFS		0,00			0,00					0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		17.197.481,07			17.197.481,07					17.197.481,07						
reabertura de creditos adicionais		0,00			0,00					0,00						
DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	888.152.000,00	927.349.170,25	29.977.771,54	822.098.667,54	105.250.502,71	136.100.585,26	496.665.905,45	430.683.264,80	452.643.617,61	0,00						
DESPESAS CORRENTES																
Pessoal e encargos sociais	387.900.000,00	388.293.000,00	-6.723.777,72	366.881.089,73	21.411.910,27	62.878.525,67	245.317.717,69	142.975.282,31	215.986.893,97	0,00						
Juros e encargos da divida	360.000,00	3.349.000,00	894.000,00	3.349.000,00	0,00	674.309,35	2.173.388,32	1.175.611,68	2.173.388,32	0,00						
outras despesas correntes	433.333.718,27	449.942.394,20	31.928.141,22	404.302.676,60	45.639.717,60	67.085.035,19	233.011.869,93	216.930.524,27	218.516.843,02	0,00						
DESPESAS DE CAPITAL																
investimentos	48.830.000,00	75.383.582,90	4.447.408,04	43.076.366,32	32.307.216,58	4.845.084,36	12.859.305,69	62.524.277,21	12.662.868,48	0,00						
inversoes financeiras	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	4.565.000,00	-568.000,00	4.489.534,89	75.465,11	617.630,69	3.303.623,82	1.261.376,18	3.303.623,82	0,00						
RESERVA DE CONTINGENCIA																
reserva de contingencia	6.532.281,73	800.193,15	0,00	0,00	800.193,15	0,00	0,00	800.193,15	0,00	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	64.000.000,00	65.738.000,00	1.256.707,75	63.806.854,26	1.931.145,74	11.388.865,03	44.317.105,71	21.420.894,29	17.673.757,99	0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	952.152.000,00	993.087.170,25	31.234.479,29	885.905.521,80	107.181.648,45	147.489.450,29	540.983.011,16	452.104.159,09	470.317.375,60	0,00						
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																
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																
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)	952.152.000,00	993.087.170,25	31.234.479,29	885.905.521,80	107.181.648,45	147.489.450,29	540.983.011,16	452.104.159,09	470.317.375,60	0,00						
SUPERAVIT (XIII)							82.588.063,81									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	952.152.000,00	993.087.170,25	31.234.479,29	885.905.521,80	107.181.648,45	147.489.450,29	623.541.074,97	369.546.095,28	470.317.375,60	0,00						
RESERVA DO RPFS	45.840.000,00	45.840.000,00			45.840.000,00			45.840.000,00								

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2017 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
	(a)	(b)	No Bimestre (b/a)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita de contribuicoes (1)	60.660.000,00	79.687.297,43	10,64	34.371.856,15	45.315.441,28
contribuicoes sociais (1)					
outras receitas correntes (1)	0,00	1.902.500,00	23,98	1.426.541,83	475.958,17
multas e juros de mora (1)	3.340.000,00	3.340.000,00	17,56	2.322.575,80	1.017.424,20
receita intra-orcamentaria decorrente de aportes					
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	64.000.000,00	84.929.797,43	11,21	38.120.973,78	46.808.823,65

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES							
pessoal e encargos sociais	60.044.000,00	59.968.000,00	1.211.707,75	58.039.865,63	1.928.134,37	10.306.881,25	40.145.571,09
juros e encargos da divida	10.000,00	1.855.000,00	45.000,00	1.855.000,00	0,00	433.781,51	1.336.518,47
outras despesas correntes	3.946.000,00	3.915.000,00	0,00	3.911.988,63	3.011,37	648.202,27	2.835.016,15
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	64.000.000,00	65.738.000,00	1.256.707,75	63.806.854,26	1.931.145,74	11.388.865,03	44.317.105,71

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 26/SET/2017 e hora de emissao 15:42

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 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE

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

Entidade: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08
 Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08

NOTAS:
 1. Somente para fins de comparacao da despesa com o RREO - Anexo 2 (Demonstrativo da Execucao das Despesas por Funcao/Subfuncao), deveser ser realizada a soma das linhas TOTAL (XIV) = (XII + XIII) + RESERVA DO RPPS constante nesse demonstrativo.