

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

REEO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	918.888.000,00	920.866.945,25	140.515.671,02	15,25	780.351.274,23
RECEITAS CORRENTES					
receita tributaria					
impostos	189.741.000,00	189.274.354,75	16.674.755,22	8,80	172.599.599,53
taxas	14.403.000,00	14.421.010,00	249.709,67	1,73	14.171.300,33
contribuicao de melhoria	39.000,00	38.880,00	0,00	0,00	38.880,00
receita de contribuicoes					
contribuicoes sociais	30.996.000,00	30.996.000,00	6.673.702,22	21,53	24.322.297,78
receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	35.530,46	14,21	214.469,54
receitas de valores mobiliarios	26.764.450,00	28.092.651,71	10.285.343,81	36,61	17.807.307,90
receita de concessoes e permissoes	9.500.000,00	9.500.000,00	1.399.564,28	14,73	8.100.435,72
receita de servicos					
receita de servicos	6.737.000,00	6.741.915,30	892.665,35	13,24	5.849.249,95
transferencias correntes					
transferencias intergovernamentais	500.150.400,00	503.186.959,48	90.267.729,14	17,93	412.919.230,34
transferencias de instituicoes privadas	445.000,00	480.600,00	82.640,27	17,19	397.959,73
transferencias de passagens	1.326.000,00	1.326.000,00	44.891,18	3,38	1.281.108,82
transferencias de convenios	2.251.000,00	2.804.890,38	945.085,32	33,69	1.859.805,06
outras receitas correntes					
multas e juros de mora	19.281.800,00	19.319.994,58	2.005.724,88	10,38	17.314.269,70
indenizacoes e restituicoes	5.729.250,00	5.728.551,00	631.012,78	11,01	5.097.538,22
receita da divida ativa	43.577.800,00	43.577.540,00	1.660.829,56	3,81	41.916.710,44
receitas correntes diversas	10.193.800,00	10.624.595,58	1.812.986,25	17,06	8.811.609,33
RECEITAS DE CAPITAL					
operacoes de credito internas					
operacoes de credito internas	31.112.000,00	31.112.000,00	0,00	0,00	31.112.000,00
alienacao de bens					
alienacao de bens moveis	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
alienacao de bens imoveis	3.350.000,00	3.350.000,00	440.882,94	13,16	2.909.117,06
amortizacoes de emprestimos					
amortizacoes de emprestimos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
transferencias de capital					
transferencias de convenios	23.025.000,00	23.135.352,00	6.320.612,91	27,32	16.814.739,09
outras receitas	0,00	-3.109.849,53	92.004,78	-2,95	-3.201.854,31
outras receitas	0,00	64.011.915,84	13.473.116,93	21,04	50.538.798,91
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	55.494.000,00	64.011.915,84	13.473.116,93	21,04	50.538.798,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	974.382.000,00	984.878.861,09	153.988.787,95	15,63	830.890.073,14
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizacao Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizacao Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	974.382.000,00	984.878.861,09	153.988.787,95	15,63	830.890.073,14
DEFICIT (VI)					0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	974.382.000,00	984.878.861,09	153.988.787,95	15,63	830.890.073,14

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS					
receita de contribuições (1)	52.494.000,00	60.795.915,84	12.901.292,42	21,22	47.894.623,42
contribuições sociais (1)			39.635,59	18,34	176.364,41
outras receitas correntes (1)		216.000,00	532.188,92	17,73	2.467.911,08
multas e juros de mora (1)	0,00	3.000.000,00			
receita intra-orçamentaria decorrente de aportes	3.000.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	55.494.000,00	64.011.915,84	13.473.116,93	21,04	50.538.798,91

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	51.544.000,00	51.794.000,00	48.130.183,89	48.130.183,89	3.663.816,11	7.708.634,63	7.708.634,63	44.085.365,37	3.862.027,97	0,00
juros e encargos da dívida	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	21.654,91	21.654,91	228.345,09	21.654,91	0,00
outras despesas correntes	3.900.000,00	3.950.000,00	3.561.995,95	3.561.995,95	388.004,05	825.401,87	825.401,87	3.124.598,13	545.505,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	55.494.000,00	55.994.000,00	51.942.179,84	51.942.179,84	4.051.820,16	8.555.691,41	8.555.691,41	47.438.308,59	4.429.188,12	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável- CONTABILIDADE

Data da emissão 30/MAR/2016 e hora de emissão 18:07

CONAM 1.0-2016

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	↓

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