

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	933.992.000,00	903.898.507,40	139.075.638,52	15,38	438.227.896,95	465.670.610,45
RECEITAS CORRENTES						
receita tributaria						
impostos	195.973.000,00	198.871.346,29	30.319.074,58	15,24	100.953.040,71	97.918.305,58
taxas	15.739.000,00	14.051.482,83	2.074.712,72	14,76	6.078.963,68	43,26
contribuicao de melhoria	31.000,00	15.500,02	0,00	0,00	0,00	15.500,02
receita de contribuicoes	36.053.000,00	36.570.808,19	6.407.470,21	17,52	20.245.287,14	55,35
receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	40.724,20	16,28	116.537,98	46,61
receitas de valores mobiliarios	42.911.000,00	43.104.730,48	4.880.460,18	11,32	23.038.568,72	53,44
receita de concessoes e permissoes	10.500.000,00	10.500.000,00	1.779.760,24	16,95	5.229.658,71	49,80
receita de servicos	7.147.000,00	6.276.659,46	945.332,38	15,06	2.536.176,24	40,40
transferencias correntes	511.838.000,00	502.007.115,10	78.774.835,23	15,69	246.226.694,71	49,04
transferencias de intergovernamentais	464.000,00	530.719,28	76.650,54	14,44	256.719,18	48,37
transferencias de instituicoes privadas	1.620.000,00	991.813,56	100.969,16	10,18	181.813,50	18,33
transferencias de convênios	3.480.000,00	3.164.883,23	561.455,37	17,74	1.424.883,11	45,02
outras receitas correntes	19.623.000,00	17.654.368,77	3.720.316,74	21,07	7.665.161,51	43,41
multas e juros de mora	5.564.000,00	4.945.025,17	672.418,89	13,59	1.921.290,66	38,95
indenizacoes e ressarcimentos	45.566.000,00	32.455.153,69	3.681.043,99	11,34	9.678.538,70	29,82
receita da divida ativa	13.279.000,00	13.151.686,56	2.200.998,28	16,73	6.454.106,79	49,07
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito	19.712.000,00	13.197.455,74	896.570,33	6,79	3.341.455,64	25,31
operacoes de credito internas						
alienacao de bens	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
alienacao de bens moveis	2.949.000,00	2.324.125,05	306.611,37	13,19	849.624,99	36,55
alienacao de bens imoveis	1.000,00	500,02	0,00	0,00	0,00	0,00
amortizacoes de emprestimos	1.103.000,00	8.900.921,08	3.303.524,94	37,11	6.084.162,10	68,35
transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas de capital	64.000.000,00	-5.254.787,12	-1.667.290,83	31,72	-4.054.787,12	77,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	997.992.000,00	81.408.121,64	9.387.653,52	11,53	28.592.222,44	35,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	997.992.000,00	985.306.629,04	148.463.292,04	15,06	466.820.119,39	47,37
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	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	985.306.629,04	148.463.292,04	15,06	466.820.119,39	47,37
DEFICIT (VI)					0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	997.992.000,00	985.306.629,04	148.463.292,04	15,06	466.820.119,39	47,37
						518.486.509,65

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

Em Reais

DESEPSAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESEPSAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEPSAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESEPSAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	% No Bimestre (b)	% No Bimestre (b/a)	% No Bimestre (c)	% No Bimestre (c/a)	SALDO (a-c)			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			15.415.879,54		15.415.879,54			15.415.879,54		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			0,00		0,00			0,00		
reabertura de creditos adicionais			15.415.879,54		15.415.879,54			15.415.879,54		
			0,00		0,00			0,00		
DESEPSAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	888.152.000,00	922.426.009,66	20.667.307,95	792.120.986,00	130.305.113,66	137.203.037,87	360.565.320,19	561.860.639,47	313.869.374,00	0,00
DESEPSAS CORENTES										
pessoal e encargos sociais	387.900.000,00	388.532.000,00	1.542.380,51	373.604.867,45	14.927.132,55	64.650.623,19	182.439.192,02	206.092.807,98	150.459.408,18	0,00
Juros e encargos da divida	360.000,00	2.455.000,00	395.000,00	2.455.000,00	0,00	409.883,60	1.499.078,97	955.921,03	1.499.078,97	0,00
outras despesas correntes	433.333.718,27	449.053.981,41	14.656.284,14	372.374.553,38	76.679.446,03	66.847.224,56	165.926.834,74	283.127.146,67	151.229.292,89	0,00
DESEPSAS DE CAPITAL										
investimentos	48.830.000,00	71.040.835,10	3.137.108,41	38.628.958,28	32.411.876,82	3.781.562,67	8.014.221,33	63.026.613,77	7.995.600,83	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	936.534,89	5.057.534,89	122.465,11	1.513.743,85	2.685.993,13	2.494.006,87	2.685.993,13	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	6.532.281,73	1.148.193,15	0,00	0,00	1.148.193,15	0,00	0,00	1.148.193,15	0,00	0,00
DESEPSAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	64.000.000,00	65.578.000,00	704.000,00	62.550.146,51	3.027.853,49	11.237.527,76	32.928.240,68	32.649.759,32	13.468.449,31	0,00
SUBTOTAL DAS DESEPSAS (X)=(VIII + IX)	952.152.000,00	998.004.009,66	21.371.307,95	854.671.042,51	133.332.967,15	148.440.565,63	393.493.560,87	594.510.448,79	327.337.823,31	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)	952.152.000,00	998.004.009,66	21.371.307,95	854.671.042,51	133.332.967,15	148.440.565,63	393.493.560,87	594.510.448,79	327.337.823,31	0,00
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	952.152.000,00	998.004.009,66	21.371.307,95	854.671.042,51	133.332.967,15	148.440.565,63	466.820.119,39	521.183.890,27	327.337.823,31	0,00
RESERVA DO RPPS	45.840.000,00	45.840.000,00			45.840.000,00			45.840.000,00		

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO A JUNHO 2017 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADO (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita de contribuições (1)		60.660.000,00	76.165.621,64	11,03	15.505.621,64
contribuições sociais (1)					
outras receitas correntes (1)					
multas e juros de mora (1)		0,00	1.902.500,00	21,15	1.902.500,00
receita intra-orçamentaria decorrente de aportes		3.340.000,00	3.340.000,00	17,32	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		64.000.000,00	81.403.121,64	12,56	17.403.121,64

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-n)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (n)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	60.044.000,00	59.953.000,00	164.000,00	56.323.157,33	3.024.342,12	10.225.564,10	29.323.689,34	30.014.310,16	10.694.922,37	0,00
juros e encargos da dívida	10.000,00	1.310.000,00	540.000,00	1.810.000,00	0,00	330.012,49	902.736,96	907.263,04	902.736,96	0,00
outras despesas correntes	3.946.000,00	3.915.000,00	0,00	3.911.983,63	3.011,37	631.951,17	2.186.813,88	1.723.186,12	1.870.799,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	64.000.000,00	65.273.000,00	704.000,00	62.045.141,96	3.027.353,49	11.237.527,76	32.493.240,68	32.649.759,32	13.468.449,31	0,00

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE
 Data da emissão 27/JUL/2017 e nota de emissão 11:37

JOSE APARECIDO VIDOTTI SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO SECR. DE FAZENDA LUIS ANTONIO FABER DIRETOR DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
 GRAZIELLA ZANIBONI PAGANOTTI TFSOUZEIRA 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
 Entidade: 09 CODEL sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06

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