

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

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO | | PREVISAO ATUALIZADA | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-c) | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------|---------------------|--------|----------------|-------|
| | INICIAL | | (a) | | (b) | % | | (c/a) |
| | | | | | No Bimestre | (b/a) | Ate o Bimestre | % |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 918.888.000,00 | 898.038.841,12 | 134.774.478,15 | 15,00 | 695.492.928,73 | 77,44 | 202.545.912,39 | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | |
| receita tributaria | | | | | | | | |
| impostos | 189.741.000,00 | 175.191.927,30 | 28.623.719,04 | 16,33 | 148.151.093,40 | 84,56 | 27.040.933,90 | |
| taxas | 14.403.000,00 | 14.863.559,24 | 2.966.993,59 | 19,96 | 12.978.468,82 | 87,31 | 1.885.090,42 | |
| contribuicao de melhoria | 39.000,00 | 38.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.720,00 | |
| receita de contribuicoes | | | | | | | | |
| contribuicoes sociais | 30.996.000,00 | 31.058.978,91 | 6.065.939,62 | 19,53 | 29.717.264,79 | 95,68 | 1.341.714,12 | |
| receita patrimonial | | | | | | | | |
| receitas imobiliares | 250.000,00 | 250.000,00 | 34.606,03 | 13,84 | 182.514,41 | 73,00 | 67.485,59 | |
| receitas de valores mobiliarios | 26.764.450,00 | 49.589.903,64 | 8.369.598,27 | 16,87 | 44.240.462,46 | 89,21 | 5.349.441,18 | |
| receita de concessoes e permissoes | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 1.560.516,22 | 16,42 | 7.709.507,35 | 81,15 | 1.790.492,65 | |
| receita de servicos | | | | | | | | |
| receita de servicos | 6.737.000,00 | 6.064.141,11 | 969.112,47 | 15,99 | 4.629.340,15 | 76,33 | 1.434.800,96 | |
| transferencias correntes | | | | | | | | |
| transferencias intergovernamentais | 500.150.400,00 | 476.050.151,17 | 63.802.963,37 | 13,40 | 370.536.512,27 | 77,83 | 105.513.638,90 | |
| transferencias de instituicoes privadas | 445.000,00 | 660.453,78 | 266.162,12 | 40,29 | 585.591,06 | 88,66 | 74.862,72 | |
| transferencias de pessoas | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 138.546,16 | 10,44 | 316.240,23 | 23,84 | 1.009.759,77 | |
| transferencias de convenios | 2.251.000,00 | 4.855.887,33 | 856.123,04 | 17,63 | 4.152.747,52 | 85,51 | 703.139,81 | |
| outras receitas correntes | | | | | | | | |
| multas e juros de mora | 19.281.800,00 | 19.357.863,76 | 1.916.056,07 | 9,89 | 9.815.094,64 | 50,70 | 9.542.769,12 | |
| indenizacoes e restituicoes | 5.729.250,00 | 15.966.866,02 | 489.104,38 | 3,06 | 13.103.926,75 | 82,06 | 2.862.939,27 | |
| receita da divida ativa | 43.577.800,00 | 18.019.424,65 | 3.557.358,79 | 19,74 | 12.120.950,89 | 67,26 | 5.898.473,76 | |
| receitas correntes diversas | 10.193.800,00 | 13.832.994,90 | 2.052.548,44 | 14,83 | 10.898.776,55 | 78,78 | 2.934.218,35 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| operacoes de credito | | | | | | | | |
| operacoes de credito internas | 31.112.000,00 | 36.790.284,00 | 6.387.087,38 | 17,36 | 10.820.254,25 | 29,41 | 25.970.029,75 | |
| alienacao de bens | | | | | | | | |
| alienacao de bens moveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 187.700,00 | 37540, | -187.200,00 | |
| alienacao de bens imoveis | 3.350.000,00 | 3.350.000,00 | 241.012,58 | 7,19 | 1.740.518,08 | 51,95 | 1.609.481,92 | |
| amortizacoes de emprestimos | | | | | | | | |
| amortizacoes de emprestimos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| transferencias de capital | | | | | | | | |
| transferencias de convenios | 23.025.000,00 | 26.796.980,55 | 6.296.972,34 | 23,49 | 18.865.191,54 | 70,40 | 7.931.789,01 | |
| outras receitas | 0,00 | -5.540.795,24 | 180.158,24 | -3,25 | -5.259.226,43 | 94,91 | -281.568,81 | |
| outras receitas | 55.494.000,00 | 64.434.082,48 | 5.497.986,23 | 8,53 | 48.808.297,80 | 75,74 | 15.625.784,68 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 974.382.000,00 | 962.472.923,60 | 140.272.464,38 | 14,57 | 744.301.226,53 | 77,33 | 218.171.697,07 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | 962.472.923,60 | 140.272.464,38 | 14,57 | 744.301.226,53 | 77,33 | 218.171.697,07 | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 974.382.000,00 | 962.472.923,60 | 140.272.464,38 | 14,57 | 744.301.226,53 | 77,33 | 218.171.697,07 | |

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO
 Em Reais

| RECEITAS | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k) | | | | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------|---|--------------------|----------------|----------------|------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | | | Ate o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais) | | 44.841.277,98 | | | 44.841.277,98 | | | | | |
| superavit financeiro | | 43.481.277,98 | | | 43.481.277,98 | | | | | |
| reabertura de creditos adicionais | | 1.360.000,00 | | | 1.360.000,00 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 918.888.000,00 | 980.817.615,89 | 4.569.489,38 | 817.718.169,12 | 163.099.446,77 | 136.450.782,16 | 615.547.539,37 | 365.270.076,52 | 579.432.309,09 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | 365.244.000,00 | 374.426.857,45 | 3.348.709,21 | 357.477.000,98 | 16.949.856,47 | 55.385.534,87 | 279.138.531,99 | 95.288.325,46 | 255.478.374,36 | 0,00 |
| juros e encargos da divida | 350.000,00 | 482.000,00 | 121.878,17 | 464.879,17 | 17.121,83 | 195.797,49 | 419.800,70 | 62.199,30 | 419.800,70 | 0,00 |
| outras despesas correntes | 413.503.923,78 | 449.064.364,92 | 14.553.448,16 | 402.851.000,71 | 46.213.364,21 | 68.221.745,91 | 298.922.295,16 | 150.142.069,76 | 288.413.232,80 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| Investimentos | 87.922.000,00 | 110.799.150,95 | -13.327.679,84 | 51.805.604,89 | 58.993.546,06 | 11.880.836,25 | 32.762.217,33 | 78.036.933,62 | 30.816.207,04 | 0,00 |
| amortizacao da divida | 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 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS | 7.590.000,00 | 5.262.166,35 | -126.866,32 | 5.119.684,37 | 142.481,98 | 766.867,64 | 4.304.694,19 | 957.472,16 | 4.304.694,19 | 0,00 |
| reserva de contingencia ou reserva do I | 5.558.076,22 | 4.063.076,22 | 0,00 | 0,00 | 4.063.076,22 | 0,00 | 0,00 | 4.063.076,22 | 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 | 59.620.000,00 | 1.489.155,33 | 56.677.335,17 | 2.942.664,83 | 10.082.486,99 | 47.324.141,10 | 12.295.858,90 | 32.891.961,38 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 974.382.000,00 | 1.040.437.615,89 | 6.058.644,71 | 874.395.504,29 | 166.042.111,60 | 146.533.269,15 | 662.871.680,47 | 377.565.935,42 | 612.324.270,47 | 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 | 1.040.437.615,89 | 6.058.644,71 | 874.395.504,29 | 166.042.111,60 | 146.533.269,15 | 662.871.680,47 | 377.565.935,42 | 612.324.270,47 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 974.382.000,00 | 1.040.437.615,89 | 6.058.644,71 | 874.395.504,29 | 166.042.111,60 | 146.533.269,15 | 744.301.226,53 | 296.136.389,36 | 612.324.270,47 | 0,00 |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | PREVISÃO INICIAL | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-c) | | |
|--|------------------|--|-------------------------|---------------|---------------------|---------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | | | |
| receita de contribuições (1) | | | 52.494.000,00 | 60.857.582,48 | 4.732.337,35 | 7,77 | 45.556.579,27 | 74,85 | 15.301.003,21 |
| contribuições sociais (1) | | | | 576.500,00 | 163.719,47 | 28,39 | 521.033,44 | 90,37 | 55.466,56 |
| outras receitas correntes (1) | | | | 0,00 | 601.929,41 | 20,06 | 2.730.685,09 | 91,02 | 269.314,91 |
| multas e juros de mora (1) | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | | | |
| receita intra-orçamentaria decorrente de aportes | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 55.494.000,00 | 64.434.082,48 | 5.497.986,23 | 8,53 | 48.808.297,80 | 75,74 | 15.625.784,68 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL | | DOTAÇÃO ATUALIZADA | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | | DESPESAS PAGAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|--|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|------|---|
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | (g)=(e-f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | (i)=(e-h) | (j) | (k) | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | |
| pessoal e encargos sociais | | | 51.544.000,00 | 55.020.000,00 | 1.666.813,46 | 52.392.997,35 | 2.627.002,65 | 9.300.360,42 | 43.620.673,79 | 11.399.326,21 | 29.497.823,38 | 0,00 | |
| juros e encargos da dívida | | | 50.000,00 | 900.000,00 | -195.000,00 | 705.000,00 | 195.000,00 | 163.719,47 | 503.052,76 | 396.947,24 | 503.052,76 | 0,00 | |
| outras despesas correntes | | | 3.900.000,00 | 3.700.000,00 | 17.341,87 | 3.579.337,82 | 120.662,18 | 618.407,10 | 3.200.414,55 | 499.585,45 | 2.891.085,24 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 55.494.000,00 | 59.620.000,00 | 1.489.155,33 | 56.677.335,17 | 2.942.664,83 | 10.082.486,99 | 47.324.141,10 | 12.295.858,90 | 32.891.961,38 | 0,00 | |

FONTE: CN-SIFPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade responsável - CONTABILIDADE
 Data da emissão 23/NOV/2016 e hora de emissão 11:42

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