

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

REDO - ANEXO I (TRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	918.888.000,00	862.768.534,94	162.457.759,47	18,92	857.950.688,20	4.817.846,74
RECEITAS CORRENTES						
Receta tributaria	189.741.000,00	179.976.642,02	31.790.889,27	17,66	179.941.982,67	34.659,35
Impostos	14.403.000,00	16.260.172,93	3.277.780,66	20,15	16.256.249,48	3.923,45
Contribuicao de melhoria	39.000,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Receta de contribuicoes	30.996.000,00	36.417.024,51	6.347.838,96	17,43	36.065.103,75	351.920,76
Contribuicoes sociais	250.000,00	250.000,00	35.848,17	14,33	218.362,58	87,34
Receta patrimonial	26.764.450,00	55.410.509,00	8.358.935,60	15,08	52.599.398,06	94,92
Recetas imobiliares	9.500.000,00	9.500.000,00	1.560.516,22	16,42	9.270.023,57	97,57
Receta de valores mobiliarios	6.737.000,00	5.733.917,15	1.070.529,54	18,67	5.699.869,69	99,40
Receta de concessoes e permissoes	500.150.400,00	454.367.128,39	84.216.087,53	18,53	454.752.599,80	100,08
Receta de servicos	445.000,00	698.056,28	111.686,28	15,99	697.277,34	99,88
Transferencias intergovernamentais	1.326.000,00	717.591,77	295.934,91	41,24	612.175,14	85,30
Transferencias de instituicoes privadas	2.251.000,00	4.845.921,81	693.174,29	14,30	4.845.921,81	100,00
Transferencias de pessoas	19.281.800,00	12.359.482,98	2.247.280,01	18,18	12.062.374,65	97,59
Transferencias de convenios	5.729.250,00	23.614.101,98	9.893.198,89	41,89	22.997.125,64	97,38
Outras receitas correntes	43.577.800,00	15.096.380,00	2.964.636,61	19,63	15.085.587,50	99,92
Multas e juros de mora	10.193.800,00	14.297.642,81	2.883.688,27	20,16	13.782.464,82	96,39
Indenizacoes e restituicoes						
Receta da divida ativa						
RECEITAS DE CAPITAL						
operacoes de credito						
operacoes de credito internas	31.112.000,00	13.475.389,12	2.655.134,87	19,70	13.475.389,12	100,00
alienacao de bens	500,00	500,00	0,00	0,00	187.700,00	37540,00
alienacao de bens moveis	3.350.000,00	2.140.888,81	301.807,16	14,09	2.042.325,24	95,39
amortizacoes de emprestimos	15.000,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
amortizacoes de emprestimos	23.025.000,00	23.171.291,12	4.106.921,54	17,72	22.972.113,08	99,14
transferencias de capital						
transferencias de convenios	0,00	-5.613.355,74	-354.129,31	6,30	-5.613.355,74	100,00
outras receitas de capital	55.494.000,00	65.435.498,73	5.877.443,67	8,98	54.685.741,47	83,57
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)						
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	974.382.000,00	928.204.033,67	168.335.203,14	18,13	912.636.429,67	98,32
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)						
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)	974.382.000,00	928.204.033,67	168.335.203,14	18,13	912.636.429,67	98,32
DEFICIT (VI)						0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	974.382.000,00	928.204.033,67	168.335.203,14	18,13	912.636.429,67	98,32
						15.567.604,00

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

REDO - ANEXO I (RF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
	INICIAL	Até o Bimestre	(a)	(b)	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	(a-c)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (utilizados para cred.adicionais)			45.302.500,26				45.302.500,26	
superavit financeiro			43.942.500,26				43.942.500,26	
reabertura de creditos 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)	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(h)	Até o Bimestre (j)	(k)=(e-h)	(j)	(k)	(l)=(j-k)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	918.888.000,00	980.002.721,30	-1.608.465,37	816.109.703,75	163.893.017,55	174.140.002,85	789.687.542,22	190.315.179,08	740.847.519,24	0,00						
DESPESAS CORRENTES																
pessoal e encargos sociais	365.244.000,00	392.589.857,45	10.246.190,03	367.723.191,01	24.866.666,44	87.661.575,71	366.800.107,70	25.789.749,75	337.501.199,98	0,00						
juros e encargos da divida	350.000,00	482.000,00	16.828,75	481.706,92	293,08	61.906,22	481.706,92	293,08	481.706,92	0,00						
outras despesas correntes	413.503.923,78	440.268.961,74	-9.522.242,60	393.328.759,11	46.940.203,63	74.663.600,10	373.585.899,26	66.683.066,48	354.874.596,03	0,00						
DESPESAS DE CAPITAL																
Investimentos	87.922.000,00	109.214.659,54	-2.370.500,40	49.435.104,49	59.779.555,05	10.916.671,79	43.678.889,12	65.535.770,42	42.849.384,96	0,00						
Inversoes 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 divida	7.590.000,00	5.314.166,35	21.258,85	5.140.943,22	173.223,13	836.249,03	5.140.943,22	173.223,13	5.140.631,45	0,00						
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS																
reserva de contingencia ou reserva do r	5.558.076,22	963.076,22	0,00	0,00	963.076,22	0,00	0,00	963.076,22	0,00	0,00						
reserva do rpps	34.190.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	26.640.000,00	0,00	0,00	26.640.000,00	0,00	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	53.494.000,00	63.352.000,00	4.835.748,41	61.513.083,58	1.838.916,42	14.188.942,48	61.513.083,58	1.838.916,42	36.995.890,67	0,00						
RESERVA DO RPPS																
reserva de contingencia ou reserva do r	5.558.076,22	963.076,22	0,00	0,00	963.076,22	0,00	0,00	963.076,22	0,00	0,00						
reserva do rpps	34.190.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	26.640.000,00	0,00	0,00	26.640.000,00	0,00	0,00						
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	53.494.000,00	63.352.000,00	4.835.748,41	61.513.083,58	1.838.916,42	14.188.942,48	61.513.083,58	1.838.916,42	36.995.890,67	0,00						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	974.382.000,00	1.043.354.721,30	3.227.283,04	877.622.787,33	165.731.933,97	188.328.945,33	851.200.625,80	192.154.095,50	777.843.409,91	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						
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	1.043.354.721,30	3.227.283,04	877.622.787,33	165.731.933,97	188.328.945,33	851.200.625,80	192.154.095,50	777.843.409,91	0,00						
SUPERAVIT (XIII)																
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	974.382.000,00	1.043.354.721,30	3.227.283,04	877.622.787,33	165.731.933,97	188.328.945,33	912.636.429,67	130.718.291,63	777.843.409,91	0,00						

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2016 / BIMESTRE: NOVENBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA (a)		No Bimestre (b)		RECEITAS REALIZADAS		No Bimestre (c)		No Bimestre (d)		SALDO (a-c)
							% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	Ate o Bimestre (d)	% (d/a)		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS													
receita de contribuicoes (1)			52.494.000,00	61.362.998,73	5.113.619,29	8,33	50.670.198,56	82,57	10.692.800,17				
contribuicoes sociais (1)					185.141,80	24,28	706.175,24	92,61	56.324,76				
outras receitas correntes (1)			0,00	762.500,00	578.682,58	17,48	3.309.367,67	99,98	632,33				
multas e juros de mora (1)			3.000.000,00	3.310.000,00									
receita intra-orcamentaria decorrente de aportes													
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			55.494.000,00	65.435.498,73	5.877.443,67	8,98	54.695.741,47	83,57	10.749.757,26				

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
		(d)		(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	(j)			
DESPESAS CORRENTES														
passosal e encargos sociais	51.544.000,00	58.963.000,00	4.883.943,53	57.276.940,88	1.686.059,12	13.656.267,09	57.276.940,88	1.686.059,12	32.759.747,97				0,00	
juros e encargos da divida	50.000,00	689.000,00	-16.805,44	688.194,56	805,44	185.141,80	805,44	185.141,80	688.194,56				0,00	
outras despesas correntes	3.900.000,00	3.700.000,00	-31.389,68	3.547.948,14	152.051,86	347.533,59	152.051,86	347.533,59	3.547.948,14				0,00	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	55.494.000,00	63.352.000,00	4.835.748,41	61.513.083,58	1.838.916,42	14.188.942,48	61.513.083,58	1.838.916,42	36.995.890,67				0,00	

CONAM 1.0-2016

JOAO MARCOS SANCHEZ CARRASCO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA CPF-848.595.128-04	ANTONIO AP DE PAIVA ASSESSOR EXECUTIVO CPF-964.871.008-20	FLAVIO FERRERA CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE CPF-016.072.528-30
TATIANA C. HENRIQUE CONCEICAO ANALISTA CONTABIL FINANCEIRO CRC-1SP232877/0-9	MARIA ELISA VITTE DE SOUZA DIRETORA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CPF-005.612.538-03	