

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

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-ORCAMENTARIAS) (I)	918.888.000,00	954.776.323,36	144.406.747,25	15,12	560.718.450,58	58,72	394.057.872,78
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria	189.741.000,00	186.455.614,75	28.990.140,54	15,54	119.527.374,36	64,10	66.928.240,39
impostos	14.403.000,00	15.110.253,83	4.627.340,63	30,62	10.011.575,23	66,25	5.098.678,60
taxas	39.000,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
contribuicao de melhoria							
receita de contribuicoes	30.996.000,00	30.995.979,00	5.901.835,26	19,04	23.651.325,17	76,30	7.344.653,83
contribuicoes sociais							
receita patrimonial	250.000,00	250.000,00	41.423,73	16,56	147.908,38	59,16	102.091,62
receitas imobiliares	26.764.450,00	43.296.707,78	9.705.206,90	22,41	35.870.864,19	82,94	7.425.843,59
receita de valores mobiliarios	9.500.000,00	9.500.000,00	1.560.516,22	16,42	6.148.991,13	64,72	3.351.008,87
receita de concessoes e permissoes							
receita de servicos	6.737.000,00	6.843.527,34	916.322,47	13,38	3.660.227,68	53,48	3.183.299,66
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	500.150.400,00	503.280.067,22	70.508.997,14	14,00	306.733.548,90	60,94	196.546.518,32
transferencias de instituicoes privadas	445.000,00	660.453,78	64.480,02	9,76	319.428,94	48,36	341.024,84
transferencias de passivos	1.326.000,00	1.326.000,00	47.409,02	3,57	177.694,07	13,40	1.148.305,93
transferencias de convenios	2.251.000,00	4.349.053,99	562.201,44	12,92	3.296.624,48	75,80	1.052.429,51
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	19.281.800,00	20.546.262,56	1.901.421,25	9,25	7.899.038,57	38,44	12.647.223,99
indenizacoes e restituicoes	5.729.250,00	15.945.466,02	10.870.631,94	68,17	12.614.822,37	79,11	3.330.643,65
receita da divida ativa	43.577.800,00	44.095.099,24	2.437.669,04	5,52	8.563.592,10	19,41	35.534.507,14
receitas correntes diversas	10.193.800,00	13.052.942,90	2.238.472,38	17,14	8.846.228,11	67,77	4.206.714,79
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	31.112.000,00	33.576.284,00	3.280.677,60	9,77	4.433.166,87	13,20	29.143.117,13
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	500,00	500,00	89.700,00	17940,00	187.700,00	37540,00	-187.200,00
alienacao de bens imoveis	3.350.000,00	3.350.000,00	341.789,39	10,20	1.499.505,50	44,76	1.850.494,50
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	26.619.186,19	1.424.837,05	5,35	12.568.219,20	47,21	14.050.966,99
outras receitas de capital							
outras receitas	0,00	-4.533.795,24	-1.104.324,77	24,35	-5.439.384,67	119,97	905.589,43
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	55.494.000,00	64.207.915,84	8.287.691,89	12,90	43.310.311,57	67,45	20.897.604,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	974.382.000,00	1.018.984.239,20	152.694.439,14	14,98	604.028.762,15	59,27	414.955.477,05
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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	974.382.000,00	1.018.984.239,20	152.694.439,14	14,98	604.028.762,15	59,27	414.955.477,05
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	974.382.000,00	1.018.984.239,20	152.694.439,14	14,98	604.028.762,15	59,27	414.955.477,05

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

REPO - ANEXO I (IRF, Art. 52, inciso I, alinea "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JUNHO-AGOSTO

Em Reais

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre (b)	% (b/a)		Ate o Bimestre (h)	% (h/a)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para cred. adicionais) superavit financeiro		43.720.720,24			43.720.720,24			500.302.854,07	441.427.043,61	
reabertura de créditos adicionais		42.360.720,24			42.360.720,24			500.302.854,07	441.427.043,61	
		1.360.000,00			1.360.000,00			500.302.854,07	441.427.043,61	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	918.888.000,00	979.399.611,28	26.715.610,22	813.148.679,74	166.250.931,54	128.827.185,95	479.096.757,21	500.302.854,07	441.427.043,61	0,00
DESESES CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	365.244.000,00	372.638.240,58	520.707,39	354.128.221,77	18.509.948,81	59.178.092,59	223.752.997,12	148.885.243,46	195.814.260,98	0,00
juros e encargos de dívida	350.000,00	350.000,00	60.000,00	343.000,00	7.000,00	75.751,43	224.003,21	125.996,79	224.003,21	0,00
outras despesas correntes	413.503.923,78	447.009.282,25	24.106.526,81	388.297.552,55	58.711.729,70	60.020.386,09	230.700.549,25	216.308.733,00	222.017.506,20	0,00
DESESES DE CAPITAL										
investimentos	87.922.000,00	111.861.845,88	1.681.376,02	65.133.284,73	46.728.561,15	8.818.808,76	20.881.381,08	90.980.464,80	19.833.446,67	0,00
investões 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 dívida	7.590.000,00	5.262.166,35	347.000,00	5.246.550,69	15.615,66	734.147,08	3.537.826,55	1.724.339,80	3.537.826,55	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS										
reserva de contingencia ou reserva do r	5.558.076,22	5.558.076,22	0,00	0,00	5.558.076,22	0,00	0,00	5.558.076,22	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-ORÇAMENTARIAS) (IX)	55.494.000,00	59.299.000,00	200.000,00	55.188.179,84	4.110.820,16	10.025.139,11	37.241.654,11	22.057.345,89	29.127.538,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	974.382.000,00	1.038.698.611,28	26.915.610,22	868.336.859,58	170.361.751,70	138.852.325,06	516.338.411,32	522.360.199,96	470.554.582,10	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	1.038.698.611,28	26.915.610,22	868.336.859,58	170.361.751,70	138.852.325,06	516.338.411,32	522.360.199,96	470.554.582,10	0,00
SUPERAVIT (XIII)							87.690.350,83			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	974.382.000,00	1.038.698.611,28	26.915.610,22	868.336.859,58	170.361.751,70	138.852.325,06	604.028.762,15	434.669.849,13	470.554.582,10	0,00

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

REPO - ANEXO I (RF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2016 / BIMESTRE: JUHO-AGOSTO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS					
receita de contribuicoes (1)	52.494.000,00	60.795.915,84	7.618.378,90	12,53	40.824.241,92
Contribuicoes sociais (1)					67,14
Outras receitas correntes (1)					19.971.673,92
multas e juros de mora (1)	0,00	412.000,00	137.124,07	33,28	357.313,97
receita intra-orcamentaria decorrente de aportes	3.000.000,00	3.000.000,00	532.188,92	17,73	2.128.755,68
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	55.494.000,00	64.207.915,84	8.287.691,89	12,90	43.310.311,57
					67,45
					20.897.604,27

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
personal e encargos sociais	51.544.000,00	54.699.000,00	200.000,00	50.726.183,89	3.972.816,11	9.269.910,61	34.320.313,37	20.378.686,63	26.538.516,31	0,00
Juros e encargos da divida	50.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	137.124,07	339.333,29	560.666,71	339.333,29	0,00
Outras despesas correntes	3.900.000,00	3.700.000,00	0,00	3.561.995,95	138.004,05	618.104,43	2.582.007,45	1.117.992,55	2.249.688,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	55.494.000,00	59.299.000,00	200.000,00	55.188.179,84	4.110.820,16	10.025.139,11	37.241.654,11	22.057.345,89	29.127.538,49	0,00

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE
Data da emissao 21/SET/2016 e hora de emissao 15:59

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 periodo selecionado: