

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)	
				% (b/a)	Ate o Bimestre (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	918.888.000,00	927.070.930,93	150.460.377,16	16,22	290.976.048,18	31,38	636.094.882,75
RECEITAS CORRENTES	189.741.000,00	189.246.634,75	45.826.288,30	24,21	62.501.043,52	33,02	126.745.591,23
receita tributaria	14.403.000,00	14.620.229,98	3.513.596,68	24,03	3.763.306,35	25,74	10.856.923,63
impostos	39.000,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00
taxas	30.996.000,00	30.995.991,00	5.364.306,52	17,30	12.038.008,74	38,83	18.957.982,26
contribuicoes de melhoria	250.000,00	250.000,00	36.321,92	14,52	71.852,38	28,74	178.147,62
contribuicoes sociais	26.764.450,00	32.477.686,84	8.474.397,11	26,09	18.759.740,92	57,76	13.717.945,92
receita patrimonial	9.500.000,00	9.500.000,00	1.628.394,41	17,14	3.027.958,69	31,87	6.472.041,31
receitas imobiliares	6.737.000,00	6.843.555,96	890.242,08	13,00	1.782.907,43	26,05	5.060.648,53
receitas de valores mobiliarios	500.150.400,00	502.802.839,78	76.094.909,02	15,13	166.362.638,16	33,08	336.440.201,62
receita de concessoes e permissoes	445.000,00	499.500,00	82.658,00	16,54	165.298,27	33,09	334.201,73
receita de servicos	1.326.000,00	1.326.000,00	43.009,94	3,24	87.901,12	6,62	1.238.098,88
transferencias correntes	2.251.000,00	2.924.554,04	483.654,26	16,53	1.428.739,58	48,85	1.495.814,46
transferencias intergovernamentais	19.281.800,00	19.545.705,48	2.210.390,68	11,30	4.216.115,56	21,57	15.329.589,92
transferencias de instituicoes privadas	5.729.250,00	5.714.550,00	650.993,63	11,39	1.282.006,41	22,43	4.432.543,59
transferencias de convenios	43.577.800,00	43.775.539,98	2.039.668,03	4,65	3.700.497,59	8,45	40.075.042,39
outras receitas correntes	10.193.800,00	11.149.855,65	1.861.098,84	16,69	3.674.085,09	32,95	7.475.770,56
multas e juros de mora	RECEITAS DE CAPITAL						
indenizacoes e restituicoes	operacoes de credito						
receita da divida ativa	operacoes de credito internas						
receitas correntes diversas	operacoes de credito internas						
	alienacao de bens						
	alienacao de bens moveis						
	alienacao de bens imoveis						
	amortizacoes de emprestimos						
	amortizacoes de emprestimos						
	transferencias de capital						
	transferencias de convenios						
	outras receitas de capital						
	outras receitas						
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	55.494.000,00	-2.839.849,53	-569.655,95	20,05	-477.651,17	16,81	-2.362.198,36
	64.011.915,84	64.011.915,84	10.444.572,50	16,31	23.917.689,43	37,36	40.094.226,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	974.382.000,00	924.231.081,40	160.904.949,66	16,23	314.893.737,61	31,77	676.189.109,16
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	974.382.000,00	924.231.081,40	160.904.949,66	16,23	314.893.737,61	31,77	676.189.109,16
DEFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	974.382.000,00	924.231.081,40	160.904.949,66	16,23	314.893.737,61	31,77	676.189.109,16



RRRO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2016 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

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 contribuições (1)	52.494.000,00	60.795.915,84	9.838.637,48	16,18	22.739.929,90
contribuicoes sociais (1)					37,40
outras receitas correntes (1)	0,00	216.000,00	73.746,10	34,14	113.381,69
multas e juros de mora (1)	3.000.000,00	3.000.000,00	532.188,92	17,73	1.064.377,84
receita intra-orcamentaria decorrente de aportes					35,47
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	55.494.000,00	64.011.915,84	10.444.572,50	16,31	23.917.689,43
					37,36
					40.094.226,41

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES										
Personal e encargos sociais	51.544.000,00	51.794.000,00	1.350.000,00	49.480.183,89	2.313.816,11	8.620.118,64	16.328.753,27	35.465.246,73	11.984.433,07	0,00
Juros e encargos da dívida	50.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	73.746,10	95.401,01	154.598,99	95.401,01	0,00
outras despesas correntes	3.900.000,00	3.850.000,00	0,00	3.561.995,95	288.004,05	566.668,13	1.392.070,00	2.457.930,00	1.106.770,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	55.494.000,00	55.894.000,00	1.350.000,00	53.292.179,84	2.601.820,16	9.260.532,87	17.816.224,28	38.077.775,72	13.186.605,01	0,00

CONAM 1.0-2016

PONTE:CN-SIPPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE  
Data da emissao 19/MAI/2016 e hora de emissao 15:24

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