

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			1º Bimestre (b)	2º Bimestre (b/a)	Ate o Bimestre (c)	2º Bimestre (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	310.385.500,00	315.480.170,41	48.436.404,68	15,35	48.436.404,68	15,35	267.043.765,73
RECEITAS CORRENTES							
receita tributária	41.851.000,00	41.865.072,37	3.252.740,47	7,76	3.252.740,47	7,76	38.612.331,90
impostos	8.785.200,00	8.848.805,83	140.675,52	1,58	140.675,52	1,58	8.708.130,31
taxas							
receita de contribuições	220.000,00	220.000,00	48.750,78	22,15	48.750,78	22,15	171.249,22
contribuições sociais							
contrib. p/o custeio do serv. de iluminação pública	4.100.000,00	4.768.932,92	668.932,92	14,02	668.932,92	14,02	4.100.000,00
receita patrimonial							
receitas de valores mobiliários	19.500,00	633.506,08	621.821,33	98,15	621.821,33	98,15	11.684,75
receita de serviços							
receita de serviços	500,00	500,00	5,00	1,00	5,00	1,00	495,00
transferências correntes							
transferências intergovernamentais	208.034.868,80	208.115.261,55	40.628.804,64	19,52	40.628.804,64	19,52	167.506.456,91
transferências de convênios	3.895.980,00	3.965.956,00	620.048,03	15,63	620.048,03	15,63	3.345.907,97
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	4.549.500,00	7.564.500,00	769.037,21	10,16	769.037,21	10,16	6.795.462,79
indenizações e restituições	1.000.000,00	1.000.000,00	2.240,75	0,22	2.240,75	0,22	997.759,25
receita de dívida ativa	6.569.000,00	6.569.000,00	734.291,71	11,17	734.291,71	11,17	5.834.708,29
receitas correntes diversas	5.870.484,20	6.399.168,66	949.056,32	14,83	949.056,32	14,83	5.450.112,34
RECEITAS DE CAPITAL							
transferências de capital							
transferências intergovernamentais	12.280.000,00	12.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.280.000,00
transferências de convênios	13.229.467,00	13.229.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229.467,00
RECEITAS (INTA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	310.385.500,00	315.480.170,41	48.436.404,68	15,35	48.436.404,68	15,35	267.043.765,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	310.385.500,00	315.480.170,41	48.436.404,68	15,35	48.436.404,68	15,35	267.043.765,73
DEPÓSITO (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	310.385.500,00	315.480.170,41	48.436.404,68	15,35	48.436.404,68	15,35	267.043.765,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para cred. adicionais)							
superavit financeiro	0,00	0,00			0,00		
reabertura de créditos adicionais					0,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ Realis

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RASTROS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		Até o Bimestre (j)		
(d)	(e)	(g) = (e-f)	(i) = (e-h)	(k)							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	310.000.000,00	310.000.000,00	203.581.939,90	203.581.939,90	106.418.060,10	40.799.031,04	40.799.031,04	269.200.968,96	31.883.958,25	0,00	
DESPESAS CORRENTES											
pessoal e encargos sociais	157.589.887,00	157.419.681,51	145.933.312,56	145.933.312,56	11.486.368,95	27.919.822,15	27.919.822,15	129.499.859,36	25.484.659,82	0,00	
juros e encargos da dívida	3.150.000,00	3.086.000,00	2.919.506,86	2.919.506,86	166.493,14	573.629,71	573.629,71	2.512.370,29	567.435,22	0,00	
outras despesas correntes	109.275.372,00	109.445.577,49	50.299.013,28	50.299.013,28	59.146.564,21	11.545.387,31	11.545.387,31	97.900.190,18	5.178.526,11	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
investimentos	35.163.741,00	35.163.741,00	545.776,35	545.776,35	34.617.964,65	18.061,80	18.061,80	35.145.679,20	16.816,00	0,00	
amortização da dívida	3.821.000,00	3.885.000,00	3.884.330,85	3.884.330,85	669,15	742.130,07	742.130,07	3.142.869,93	636.521,10	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	310.000.000,00	310.000.000,00	203.581.939,90	203.581.939,90	106.418.060,10	40.799.031,04	40.799.031,04	269.200.968,96	31.883.958,25	0,00	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacáo da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacáo da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	310.000.000,00	310.000.000,00	203.581.939,90	203.581.939,90	106.418.060,10	40.799.031,04	40.799.031,04	269.200.968,96	31.883.958,25	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)								7.637.373,64			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	310.000.000,00	310.000.000,00	203.581.939,90	203.581.939,90	106.418.060,10	40.799.031,04	48.436.404,68	261.563.595,32	31.883.958,25	0,00	

CODM 1.0-2017

FONTE: CN-SIPM - Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais, Unidade Responsável: CONTABILIDADE, Data da emissão 19/ABR/2017 e hora de emissão 08:06