

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	122.722.000,00	122.722.000,00	18.726.802,22	15,26	81.769.507,50	66,63	40.952.492,50
RECEITAS CORRENTES	122.602.000,00	122.602.000,00	18.726.802,22	15,27	77.301.414,34	63,05	45.300.585,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.315.000,00	19.315.000,00	2.982.051,15	15,44	12.201.351,12	63,17	7.113.648,88
IMPOSTOS	17.815.000,00	17.815.000,00	2.721.629,62	15,28	11.288.884,76	63,37	6.526.115,24
TAXAS	1.500.000,00	1.500.000,00	260.421,53	17,36	912.466,36	60,83	587.533,64
RECEITA PATRIMONIAL	719.000,00	719.000,00	80.009,50	11,13	408.907,59	56,87	310.092,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	719.000,00	719.000,00	80.009,50	11,13	408.907,59	56,87	310.092,41
RECEITA DE SERVIÇOS	4.940.000,00	4.940.000,00	774.494,59	15,68	3.027.806,98	61,29	1.912.193,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.533.000,00	95.533.000,00	14.635.112,94	15,32	60.303.210,44	63,12	35.229.789,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.476.000,00	93.476.000,00	14.565.693,54	15,58	59.130.501,23	63,26	34.345.498,77
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	90.015,00	900,15	-80.015,00
TRANSF. DE CONV.	2.047.000,00	2.047.000,00	69.419,40	3,39	1.082.694,21	52,89	964.305,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.095.000,00	2.095.000,00	255.134,04	12,18	1.360.138,21	64,92	734.861,79
MULTAS E JUROS DE MORA	637.000,00	637.000,00	70.714,92	11,10	354.708,57	55,68	282.291,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	187.790,98	108,55	-14.790,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	932.000,00	932.000,00	104.596,47	11,22	570.922,89	61,26	361.077,11
RECEITAS DIVERSAS	353.000,00	353.000,00	79.822,65	22,61	246.715,77	69,89	106.284,23
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	4.468.093,16	3.723,41	-4.348.093,16
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.201,76	46,01	10.798,24
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.201,76	46,01	10.798,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.458.891,40	4.458,89	-4.358.891,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	122.722.000,00	122.722.000,00	18.726.802,22	15,26	81.769.507,50	66,63	40.952.492,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	122.722.000,00	122.722.000,00	18.726.802,22	15,26	81.769.507,50	66,63	40.952.492,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	122.722.000,00	122.722.000,00	18.726.802,22	15,26	81.769.507,50	66,63	40.952.492,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	42.943.407,56	—	—	35.251.089,86	—	—
Superávit Financeiro	—	42.943.407,56	—	—	35.251.089,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	112.052.000,00	125.139.128,03	13.611.669,24	90.295.522,35	34.843.605,68	21.639.579,72	72.928.813,43	52.210.314,60	65.489.356,81
DESPESAS CORRENTES	108.407.130,60	119.095.907,24	13.650.734,66	87.883.908,59	31.211.998,65	21.376.516,74	71.740.163,36	47.355.743,88	64.471.347,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.405.000,00	66.742.966,81	10.394.646,62	43.443.405,47	23.299.561,34	11.632.043,50	43.169.602,75	23.573.364,06	40.191.593,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	311.000,00	381.000,00	48.422,79	354.322,79	26.677,21	6.239,27	162.921,80	218.078,20	159.783,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.691.130,60	51.971.940,43	3.207.665,25	44.086.180,33	7.885.760,10	9.738.233,97	28.407.638,81	23.564.301,62	24.119.970,53
DESPESAS DE CAPITAL	3.584.869,40	4.616.220,79	-39.065,42	2.411.613,76	2.204.607,03	263.062,98	1.188.650,07	3.427.570,72	1.018.009,21
INVESTIMENTOS	2.833.869,40	3.616.945,46	229.245,69	1.659.149,75	1.957.795,71	232.511,85	564.005,74	3.052.939,72	474.912,86
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	751.000,00	909.275,33	-268.311,11	752.464,01	156.811,32	30.551,13	624.644,33	284.631,00	543.096,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	112.052.000,00	125.139.128,03	13.611.669,24	90.295.522,35	34.843.605,68	21.639.579,72	72.928.813,43	52.210.314,60	65.489.356,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização 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 (XI) = (X + XI)	112.052.000,00	125.139.128,03	13.611.669,24	90.295.522,35	34.843.605,68	21.639.579,72	72.928.813,43	52.210.314,60	65.489.356,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.840.694,07	—	16.280.150,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	112.052.000,00	125.139.128,03	13.611.669,24	90.295.522,35	—	21.639.579,72	81.769.507,50	—	81.769.507,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.502.000,00	115.369.128,03	12.230.963,77	83.061.605,97	100,00	32.307.522,06	20.044.170,10	67.466.573,36	100,00	47.902.554,67
Judiciária	1.108.000,00	1.145.100,00	165.537,66	920.327,17	1,11	224.772,83	265.589,90	722.144,55	1,07	422.955,45
Ação Judiciária	410.000,00	578.100,00	105.204,34	576.539,03	0,69	1.560,97	183.688,46	405.122,96	0,60	172.977,04
Administração Geral	698.000,00	567.000,00	60.333,32	343.788,14	0,41	223.211,86	81.901,44	317.021,59	0,47	249.978,41
Administração	12.303.000,00	12.351.773,63	1.330.039,00	8.902.417,08	10,72	3.449.356,55	1.825.952,33	6.554.300,48	9,71	5.797.473,15
Planejamento e Orçamento	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	6.852.000,00	7.675.934,53	805.537,46	5.086.697,49	6,12	2.589.237,04	1.245.165,19	4.173.295,27	6,19	3.502.639,26
Administração Financeira	4.580.000,00	4.580.024,10	524.501,54	3.755.731,39	4,52	824.292,71	570.173,94	2.321.017,01	3,44	2.259.007,09
Comunicação Social	160.000,00	95.815,00	0,00	59.988,20	0,07	35.826,80	10.613,20	59.988,20	0,09	35.826,80
Segurança Pública	7.032.000,00	5.949.947,75	908.899,98	4.176.676,41	5,03	1.773.271,34	1.000.590,71	3.590.135,21	5,32	2.359.812,54
Administração Geral	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policimento	5.773.000,00	5.506.683,51	817.669,95	3.792.161,42	4,57	1.714.522,09	909.987,85	3.226.218,99	4,78	2.280.464,52
Defesa Civil	500.000,00	443.264,24	91.230,03	384.514,99	0,46	58.749,25	90.602,86	363.916,22	0,54	79.348,02
Assistência Social	4.495.000,00	4.804.528,70	677.298,52	3.093.942,31	3,72	1.710.586,39	729.506,93	2.494.965,99	3,70	2.309.562,71
Administração Geral	1.218.000,00	1.173.272,11	149.047,45	691.139,23	0,83	482.132,88	149.993,84	591.384,34	0,88	581.887,77
Assistência ao Idoso	403.000,00	382.400,00	18.882,13	274.064,34	0,33	108.335,66	51.930,41	205.287,93	0,30	177.112,07
Assistência ao Portador de Deficiência	84.000,00	99.000,00	0,00	83.160,00	0,10	15.840,00	20.790,00	48.510,00	0,07	50.490,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.247.000,00	1.515.982,52	279.623,77	984.870,42	1,19	531.112,10	281.167,56	918.627,01	1,36	597.355,51
Assistência Comunitária	1.543.000,00	1.633.874,07	229.745,17	1.060.708,32	1,28	573.165,75	225.625,12	731.156,71	1,08	902.717,36
Saúde	18.691.714,04	28.637.596,54	2.522.696,62	20.311.278,90	24,45	8.326.317,64	5.355.676,36	17.889.522,08	26,52	10.748.074,46
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	4.240.000,00	4.911.761,03	-107.515,72	3.691.216,35	4,44	1.220.544,68	655.208,08	3.001.919,49	4,45	1.909.841,54
Atenção Básica	6.781.714,04	6.899.383,45	919.991,03	4.258.648,86	5,13	2.640.734,59	1.178.963,13	4.063.787,20	6,02	2.835.596,25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.396.000,00	14.360.115,07	1.619.127,25	10.618.693,73	12,78	3.741.421,34	2.987.450,52	9.445.742,77	14,00	4.914.372,30
Suporte Profilático e Terapêutico	1.135.000,00	2.040.204,18	114.502,29	1.411.197,23	1,70	629.006,95	526.696,34	1.137.906,38	1,69	902.297,80
Vigilância Epidemiológica	139.000,00	164.857,48	37.944,28	107.569,53	0,13	57.287,95	7.358,29	48.254,79	0,07	116.602,69
Serviço da Dívida Interna	0,00	261.275,33	-61.352,51	223.953,20	0,27	37.322,13	0,00	191.911,45	0,28	69.363,88
Trabalho	10.000,00	1.110.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	1,32	10.000,00	103.200,00	204.400,00	0,30	905.600,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.000,00	1.110.000,00	-600.000,00	1.100.000,00	1,32	10.000,00	103.200,00	204.400,00	0,30	905.600,00
Educação	32.781.000,00	35.467.778,20	5.737.532,38	26.714.340,51	32,16	8.753.437,69	6.829.462,46	22.797.030,60	33,79	12.670.747,60
Administração Geral	2.189.000,00	2.663.013,79	548.695,15	2.166.830,44	2,61	496.183,35	366.315,20	1.639.736,74	2,43	1.023.277,05
Ensino Fundamental	19.551.000,00	20.689.916,34	3.439.019,48	15.670.680,96	18,87	5.019.235,38	3.908.301,54	13.152.448,37	19,49	7.537.467,97
Ensino Médio	135.000,00	172.300,00	71.899,48	155.277,03	0,19	17.022,97	34.766,65	78.356,25	0,12	93.943,75
Ensino Profissional	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.502.000,00	115.369.128,03	12.230.963,77	83.061.605,97	100,00	32.307.522,06	20.044.170,10	67.466.573,36	100,00	47.902.554,67
Educação	32.781.000,00	35.467.778,20	5.737.532,38	26.714.340,51	32,16	8.753.437,69	6.829.462,46	22.797.030,60	33,79	12.670.747,60
Ensino Superior	289.000,00	654.927,54	60.400,00	654.759,01	0,79	168,53	185.040,00	520.590,71	0,77	134.336,83
Educação Infantil	9.998.000,00	10.715.470,53	1.560.621,29	7.593.076,42	9,14	3.122.394,11	2.232.831,82	7.012.181,88	10,39	3.703.288,65
Educação de Jovens e Adultos	330.000,00	327.150,00	56.896,98	233.716,65	0,28	93.433,35	62.207,25	233.716,65	0,35	93.433,35
Educação Especial	277.000,00	245.000,00	0,00	240.000,00	0,29	5.000,00	40.000,00	160.000,00	0,24	85.000,00
Cultura	2.756.280,00	2.832.352,65	226.517,61	1.955.932,11	2,35	876.420,54	430.000,69	1.602.641,87	2,38	1.229.710,78
Administração Geral	793.000,00	818.568,44	73.995,49	517.041,42	0,62	301.527,02	100.293,40	409.663,43	0,61	408.905,01
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	105.702,52	0,00	0,00	0,00	105.702,52	0,00	0,00	0,00	105.702,52
Difusão Cultural	1.953.280,00	1.908.081,69	152.522,12	1.438.890,69	1,73	469.191,00	329.707,29	1.192.978,44	1,77	715.103,25
Urbanismo	17.514.291,92	16.045.181,08	1.062.912,07	12.546.656,21	15,11	3.498.524,87	2.894.052,10	8.820.765,14	13,07	7.224.415,94
Administração Geral	5.704.000,00	7.015.472,50	829.300,67	4.743.775,02	5,71	2.271.697,48	1.242.941,58	3.789.144,37	5,62	3.226.328,13
Infra-Estrutura Urbana	3.101.291,92	1.809.070,92	215.618,67	1.085.175,14	1,31	723.895,78	232.797,53	584.140,66	0,87	1.224.930,26
Serviços Urbanos	8.709.000,00	7.220.637,66	17.992,73	6.717.706,05	8,09	502.931,61	1.418.312,99	4.447.480,11	6,59	2.773.157,55
Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	785.634,70	859.834,70	0,00	0,00	0,00	859.834,70	0,00	0,00	0,00	859.834,70
Saneamento Básico Urbano	785.634,70	859.834,70	0,00	0,00	0,00	859.834,70	0,00	0,00	0,00	859.834,70
Gestão Ambiental	974.000,00	821.035,44	148.112,16	537.960,83	0,65	283.074,61	95.397,20	419.268,19	0,62	401.767,25
Administração Geral	818.000,00	741.035,44	149.812,17	479.153,40	0,58	261.882,04	85.797,20	384.460,75	0,57	356.574,69
Preservação e Conservação Ambiental	156.000,00	80.000,00	-1.700,01	58.807,43	0,07	21.192,57	9.600,00	34.807,44	0,05	45.192,56
Transporte	170.000,00	120.000,00	7.190,00	7.190,00	0,01	112.810,00	7.190,00	7.190,00	0,01	112.810,00
Transporte Rodoviário	170.000,00	120.000,00	7.190,00	7.190,00	0,01	112.810,00	7.190,00	7.190,00	0,01	112.810,00
Desporto e Lazer	2.751.079,34	2.875.099,34	299.886,37	2.009.173,63	2,42	865.925,71	470.761,02	1.768.554,57	2,62	1.106.544,77
Administração Geral	561.000,00	557.020,00	76.350,47	360.161,73	0,43	196.858,27	79.659,38	332.961,63	0,49	224.058,37
Desporto Comunitário	402.000,00	402.000,00	5.036,00	384.516,00	0,46	17.484,00	143.665,55	357.780,00	0,53	44.220,00
Lazer	1.788.079,34	1.916.079,34	218.499,90	1.264.495,90	1,52	651.583,44	247.436,09	1.077.812,94	1,60	838.266,40
Encargos Especiais	1.060.000,00	930.000,00	-255.658,60	785.710,81	0,95	144.289,19	36.790,40	595.654,68	0,88	334.345,32
Serviço da Dívida Interna	1.060.000,00	930.000,00	-255.658,60	785.710,81	0,95	144.289,19	36.790,40	595.654,68	0,88	334.345,32

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL CORDEIROPOLIS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.502.000,00	115.369.128,03	12.230.963,77	83.061.605,97	100,00	32.307.522,06	20.044.170,10	67.466.573,36	100,00	47.902.554,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	1.418.900,00	0,00	0,00	0,00	1.418.900,00	0,00	0,00	0,00	1.418.900,00
TOTAL (II) = (I + II)	102.502.000,00	115.369.128,03	12.230.963,77	83.061.605,97	100,00	32.307.522,06	20.044.170,10	67.466.573,36	100,00	47.902.554,67

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mai/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.312.451,99	10.134.420,99	11.710.165,63	13.935.639,96	12.842.852,79	7.408.794,83	13.155.863,13	9.481.365,10	14.267.793,07	10.179.412,51	10.582.084,61	10.814.845,57	133.825.690,18	140.471.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.294.419,09	1.378.520,75	1.414.071,49	1.780.998,41	1.034.112,41	969.226,62	1.076.252,42	2.323.323,27	2.240.839,48	1.575.545,77	1.492.511,99	1.489.539,16	18.069.360,86	19.315.000,00
I.P.T.U.	1.294.419,09	1.378.520,75	1.414.071,49	1.780.998,41	0,00	0,00	2.306,65	1.017.785,28	912.168,45	261.710,14	266.271,86	256.201,68	8.584.453,80	4.370.000,00
I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	145.629,06	143.562,39	171.669,79	204.566,85	191.229,36	204.801,32	154.991,13	184.340,19	1.400.790,09	2.250.000,00
I.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	859.132,14	791.302,47	806.892,63	781.540,96	845.965,67	894.857,42	845.161,85	951.122,37	6.775.975,51	10.710.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,83	25.581,11	78.009,10	79.560,84	42.108,56	81.433,12	39.126,42	24.414,12	395.675,10	485.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,38	8.780,65	17.374,25	239.869,34	249.367,44	132.743,77	186.960,73	73.460,80	912.466,36	1.500.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	54.443,85	65.181,01	54.294,48	136.787,57	45.397,54	12.418,54	76.926,68	46.807,76	107.768,13	39.579,44	43.147,77	36.861,73	719.614,50	719.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	422.313,88	393.122,21	420.281,32	452.415,61	318.128,55	355.113,73	409.734,55	376.912,43	421.416,35	372.006,78	381.486,92	393.007,67	4.715.940,00	4.940.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.415.229,16	8.186.423,28	9.710.778,78	11.419.930,84	11.295.782,43	5.888.497,35	11.421.412,78	6.606.388,71	11.117.054,95	8.100.430,59	8.557.271,10	8.747.969,80	108.467.169,77	113.402.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	7.415.229,16	8.186.423,28	9.710.778,78	11.419.930,84	1.255.353,59	1.583.783,29	1.033.889,81	1.214.882,56	1.378.074,58	1.270.193,01	1.640.014,74	657.844,42	46.766.398,06	14.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377.297,12	2.751.608,24	6.977.341,61	3.772.158,97	7.681.580,87	4.883.285,85	5.333.405,38	6.175.913,79	43.952.591,83	70.600.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.005,98	310.168,27	918.606,10	115.687,84	79.278,29	166.639,17	92.470,40	58.423,95	3.368.280,00	4.285.000,00
Cota-Parte do ITR.	0,00	0,00	0,00	0,00	31.909,54	7,34	7,66	1.012,01	179,55	0,00	276,57	172,37	33.565,04	70.000,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	500.083,54	538.746,93	1.154.325,06	776.170,55	675.830,94	888.418,17	570.391,90	749.619,24	5.853.586,33	9.102.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	37.568,45	32.373,10	40.886,19	35.149,67	37.966,10	36.500,99	35.834,43	43.456,69	299.735,62	480.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	26.142,00	26.142,00	26.142,00	26.142,00	30.063,30	26.142,00	26.142,00	26.142,00	213.057,30	310.000,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.422,21	645.668,18	1.270.214,35	665.185,11	1.234.081,32	829.251,40	858.735,68	1.036.397,34	7.979.955,59	13.955.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.046,01	111.173,74	110.739,56	145.507,53	149.431,86	183.538,59	171.536,70	127.932,93	380.714,16	91.849,93	107.666,83	147.467,21	1.853.605,05	2.095.000,00
DEDUÇÕES (II)	818.493,59	905.742,87	1.051.457,93	1.126.706,15	1.440.422,21	645.668,18	1.270.214,35	665.185,11	1.234.081,32	829.251,40	858.735,68	1.036.397,34	11.882.356,13	13.955.000,00
transf. de recursos do fundeb	818.493,59	905.742,87	1.051.457,93	1.126.706,15	1.440.422,21	645.668,18	1.270.214,35	665.185,11	1.234.081,32	829.251,40	858.735,68	1.036.397,34	11.882.356,13	13.955.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I – II)	8.493.958,40	9.228.678,12	10.658.707,70	12.808.933,81	11.402.430,58	6.763.126,65	11.885.648,78	8.816.179,99	13.033.711,75	9.350.161,11	9.723.348,93	9.778.448,23	121.943.334,05	126.516.000,00

FONTES:

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Cordeirópolis - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017			2016		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			0,00		
Investimentos e Aplicações	0,00			0,00		
Outros Bens e Direitos	0,00			0,00		

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Jun 2017 (B)	Em 31 Ago 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	1.241.081,87	1.240.142,44
DEDUÇÕES (II)	296.294,60	9.754.038,92	7.834.739,30
Disponibilidade de Caixa	0,00	9.454.911,65	7.535.612,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.983.340,84	14.165.972,34	15.927.095,22
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.621.642,78	4.711.060,69	8.391.483,19
Demais Haveres Financeiros	296.294,60	299.127,27	299.127,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	1.241.081,87	1.240.142,44
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	-1.241.081,87	-1.240.142,44

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Ago 2017 (Vic - Via)
VALOR	939,43	-1.240.142,44

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	121.883.000,00	76.892.506,75	86.038.802,61		
Receita Tributária	19.315.000,00	12.201.351,12	12.533.597,65		
I.P.T.U.	4.370.000,00	2.716.444,06	12.533.597,65		
I.S.S.	10.710.000,00	6.775.975,51	0,00		
I.T.B.I.	485.000,00	395.675,10	0,00		
I.R.R.F.	2.250.000,00	1.400.790,09	0,00		
Outras Receitas Tributárias	1.500.000,00	912.466,36	0,00		
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	607.827,47		
Receita Patrimonial	719.000,00	408.907,59	607.827,47		
(-) Aplicações Financeiras	719.000,00	408.907,59	0,00		
Transferências Correntes	95.533.000,00	60.303.210,44	68.049.539,42		
F.P.M.	11.880.000,00	8.165.062,46	59.805.927,53		
I.P.V.A	3.428.000,00	2.695.501,36	0,00		
I.C.M.S.	56.480.000,00	35.166.578,27	0,00		
Convênios	2.047.000,00	1.082.694,21	0,00		
Outras Transferências Correntes	21.698.000,00	13.193.374,14	8.243.611,89		
Demais Receitas Correntes	7.035.000,00	4.387.945,19	4.847.838,07		
Dívida Ativa	932.000,00	570.922,89	0,00		
Diversas Receitas Correntes	6.103.000,00	3.817.022,30	4.847.838,07		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	120.000,00	4.468.093,16	0,00		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	20.000,00	9.201,76	0,00		
Transferências de Capital	100.000,00	4.458.891,40	0,00		
Convênios	100.000,00	4.458.891,40	0,00		
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	100.000,00	4.458.891,40	0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	121.983.000,00	81.351.398,15	86.038.802,61		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	119.095.907,24	87.883.908,59	42.099.819,76	71.740.163,36	42.099.819,76
Pessoal e Encargos Sociais	66.742.966,81	43.443.405,47	40.980.511,76	43.169.602,75	40.980.511,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	381.000,00	354.322,79	0,00	162.921,80	0,00
Outras Despesas Correntes	51.971.940,43	44.086.180,33	1.119.308,00	28.407.638,81	1.119.308,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	118.714.907,24	87.529.585,80	42.099.819,76	71.577.241,56	42.099.819,76
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.616.220,79	2.411.613,76	0,00	1.188.650,07	0,00
Investimentos	3.616.945,46	1.659.149,75	0,00	564.005,74	0,00
Inversões Financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	909.275,33	752.464,01	0,00	624.644,33	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.706.945,46	1.659.149,75	0,00	564.005,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.427.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	123.848.852,70	89.188.735,55	42.099.819,76	72.141.247,30	42.099.819,76
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.865.852,70	-7.837.337,40	43.938.982,85	9.210.150,85	43.938.982,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	42.943.407,56	-	35.251.089,86	0,00
Superávit Financeiro	-	42.943.407,56	-	35.251.089,86	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00	

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Município de Cordeirópolis - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	-	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16
EXECUTIVO	0,00	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	0,00	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	0,00	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	39.707,84	35.057,84	600,00	4.050,00	0,00	1.689,51	461,70	461,70	738,72	489,09	4.539,09
SECRETARIA MUNICIPAL DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	10.342,92	10.342,92	0,00	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00	292,88	292,88
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	107.027,13	107.027,13	0,00	0,00	0,00	32.588,31	9.207,07	9.207,07	21.962,22	1.419,02	1.419,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	99.769,71	99.769,71	0,00	0,00	0,00	188.461,90	176.756,05	176.756,05	3.294,94	8.410,91	8.410,91
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	148.514,77	128.459,43	0,00	20.055,34	0,00	14.891,50	10.174,73	3.244,73	2.316,35	9.330,42	29.385,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	15.558,73	15.558,73	0,00	0,00	0,00	9.767,38	3.685,06	3.660,71	5.706,16	400,51	400,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.429.096,20	1.156.409,42	30,76	272.656,02	0,00	5.531,56	0,00	0,00	5.531,56	0,00	272.656,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	215.930,03	215.910,25	0,00	19,78	0,00	6.276,73	4.431,19	4.431,19	0,00	1.845,54	1.865,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	56.437,37	51.423,01	0,00	5.014,36	0,00	5.564,64	4.404,41	3.896,63	0,00	1.668,01	6.682,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	1.368.600,41	1.039.434,13	0,00	329.166,28	0,00	652.916,05	532.682,26	494.236,51	114.819,83	43.859,71	373.025,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	13.732,53	13.732,53	0,00	0,00	0,00	1.427,62	0,00	0,00	0,00	1.427,62	1.427,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	918.760,13	631.953,48	0,00	286.806,65	0,00	113.352,14	113.186,78	112.074,23	0,00	1.277,91	288.084,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	116.133,60	116.133,60	0,00	0,00	0,00	3.234,13	3.066,14	2.326,05	0,00	908,08	908,08
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	25.951,06	25.951,06	0,00	0,00	0,00	9.759,03	265,98	254,32	7.297,66	2.207,05	2.207,05
SECRETARIA MUNICIPAL GOVERNO SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	56.080,35	55.794,39	0,00	285,96	0,00	5.990,02	1.304,04	1.304,04	3.470,96	1.215,02	1.500,98
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	4.621.642,78	3.702.957,63	630,76	918.054,39	0,00	1.051.743,40	859.625,41	811.853,23	165.138,40	74.751,77	992.806,16

FUNTE: