

SUBTOTAL DA RECEITA (III) = (I+II)	23.304.986	24.445.064	3.503.416	14,33	14.523.157	59,41	9.921.908
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS							
MOBILIÁRIA							
CONTRATUAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS							
MOBILIÁRIA							
CONTRATUAL							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	23.304.986	24.445.064	3.503.416	14,33	14.523.157	59,41	9.921.908
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (IV+VI)	23.304.986	24.445.064	3.503.416	14,33	14.523.157	59,41	9.921.908
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) ²		5.264.996			1.109.852		
Superávit Financeiro		5.264.996			1.109.852		
Reabertura de Créditos Adicionais							

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF, Data de emissão 13/Set/2016 e Hora de emissão 11h e 44m.

NOTA EXPLICATIVA:

¹ As receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como FUNDEB, restituições e perdas apuradas nas aplicações financeiras do RPPS.

² Refere-se as receitas arrecadadas em exercícios anteriores não utilizadas (superávit financeiro), sendo que este saldo é utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais para custear despesas orçamentárias executadas do exercício financeiro em curso.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

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)	22.444.902	23.594.408	2.700.044	13.303.212	10.291.196	3.307.137	12.865.742	10.728.666	12.799.748
DESPESAS CORRENTES	19.447.625	20.112.656	2.451.424	12.294.167	7.818.489	3.041.152	11.942.645	8.170.011	11.876.946
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.413.916	11.637.382	1.669.596	6.788.991	4.848.391	1.682.486	6.778.632	4.858.750	6.766.672
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	389.874	335.343	28.486	124.217	211.125	28.486	124.217	211.125	124.217
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.643.835	8.139.931	753.342	5.380.959	2.758.973	1.330.180	5.039.795	3.100.136	4.986.056
Transferências a Municípios	3.173.018	3.156.276	23.843	2.161.673	994.604	514.558	2.015.739	1.140.537	1.994.486
Demais Despesas Correntes	4.470.817	4.983.655	729.499	3.219.286	1.764.369	815.622	3.024.056	1.959.599	2.991.570
DESPESAS DE CAPITAL	2.304.065	2.788.540	248.619	1.009.045	1.779.495	265.984	923.098	1.865.443	922.802
INVESTIMENTOS	1.524.567	1.986.674	158.393	614.422	1.372.252	160.446	530.563	1.456.110	530.268
INVERSOES FINANCEIRAS	227.799	247.750	12.289	109.537	138.213	27.588	107.482	140.269	107.482
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	551.699	554.116	77.937	285.087	269.029	77.951	285.053	269.063	285.053
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.691	51.691			51.691			51.691	
RESERVA DO RPPS	641.520	641.520			641.520			641.520	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	860.084	850.656	133.583	589.347	261.309	135.865	585.510	265.146	534.089
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.304.986	24.445.064	2.833.626	13.892.559	10.552.505	3.443.002	13.451.253	10.993.812	13.333.837
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.304.986	24.445.064	2.833.626	13.892.559	10.552.505	3.443.002	13.451.253	10.993.812	13.333.837
SUPERÁVIT (XIII)							1.071.904		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.304.986	24.445.064	2.833.626	13.892.559		3.443.002	14.523.157		13.333.837

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	772.544	772.544	153.377	19,85	559.488	72,42	213.057
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	772.544	772.544	153.163	19,83	558.668	72,32	213.877
CONTRIBUICOES SOCIAIS	772.544	772.544	153.163	19,83	558.668	72,32	213.877
CONTRIBUICOES SOCIAIS-EXERCICIOS ANTERIORES							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			214		820		(820)
MULTAS E JUROS DE MORACONTRIBUICOES SOCIAIS							