

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2016

## Balança Orçamentária

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

## 02 - EXECUTIVO

Receita	Previsão		Receita Realizada				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	13.412.000,00	13.412.000,00	1.955.654,13	14,581 %	10.828.567,05	80,738 %	2.583.432,95
Receita Tributaria	484.587,50	484.587,50	189.364,40	39,077 %	525.174,29	108,376 %	(40.586,79)
Impostos	407.087,50	407.087,50	180.359,60	44,305 %	466.731,53	114,651 %	(59.644,03)
Taxas	77.500,00	77.500,00	9.004,80	11,619 %	58.442,76	75,410 %	19.057,24
Receita Patrimonial	75.300,00	75.300,00	16.036,44	21,297 %	71.213,95	94,574 %	4.086,05
Receitas De Valores Mobiliarios	75.300,00	75.300,00	16.036,44	21,297 %	71.213,95	94,574 %	4.086,05
Receita De Servicos	87.500,00	87.500,00	10.461,45	11,956 %	57.860,99	66,127 %	29.639,01
Transferencias Correntes	(2.207.970,00)	(2.207.970,00)	(315.169,59)	0,000 %	(1.720.137,50)	0,000 %	(487.832,50)
Transferencias Correntes	14.517.500,00	14.517.500,00	2.040.596,69	14,056 %	11.797.039,82	81,261 %	2.720.460,18
Transferencias Intergovernamentais	(2.207.970,00)	(2.207.970,00)	(315.169,59)	0,000 %	(1.720.137,50)	0,000 %	(487.832,50)
Transferencias Intergovernamentais	14.284.500,00	14.284.500,00	1.994.197,37	13,961 %	11.464.249,24	80,257 %	2.820.250,76
Transferencias De Convenios	233.000,00	233.000,00	46.399,32	19,914 %	332.790,58	142,829 %	(99.790,58)
Outras Receitas Correntes	455.082,50	455.082,50	14.364,74	3,157 %	97.415,50	21,406 %	357.667,00
Multas E Juros De Mora	32.320,00	32.320,00	440,04	1,362 %	5.344,07	16,535 %	26.975,93
Indenizacoes E Restituicoes	19.970,00	19.970,00	-	0,000 %	6.955,69	34,831 %	13.014,31
Receita Da Divida Ativa	74.000,00	74.000,00	2.497,83	3,375 %	17.693,81	23,911 %	56.306,19
Receitas Correntes Diversas	328.792,50	328.792,50	11.426,87	3,475 %	67.421,93	20,506 %	261.370,57
Receitas De Capital	158.000,00	158.000,00	455.170,07	288,082 %	1.138.932,95	720,844 %	(980.932,95)
Alienacao De Bens	58.000,00	58.000,00	28.030,00	48,328 %	28.030,00	48,328 %	29.970,00
Alienacao De Bens Moveis	58.000,00	58.000,00	28.030,00	48,328 %	28.030,00	48,328 %	29.970,00
Transferencias De Capital	50.000,00	50.000,00	100.800,94	201,602 %	384.563,82	769,128 %	(334.563,82)
Transferencias De Convenios	50.000,00	50.000,00	100.800,94	201,602 %	384.563,82	769,128 %	(334.563,82)
Outras Receitas De Capital	50.000,00	50.000,00	326.339,13	652,678 %	726.339,13	1.452,678 %	(676.339,13)
Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	326.339,13	652,678 %	726.339,13	1.452,678 %	(676.339,13)
Subtotal das Receitas: (I)	13.570.000,00	13.570.000,00	2.410.824,20	<b>17,778 %</b>	11.967.500,00	<b>88,238 %</b>	
Oper. de Crédito-Refinanciamento (II)	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-
Refinanciamento da Dívida Imobiliária	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-
SubTotal Refinanciamento (III=I+II):	13.570.000,00	13.570.000,00	2.410.824,20	5,93 %	11.967.500,00	29,460 %	1.602.500,00
Déficit (IV):						0,00	
Total (V=III+IV):	13.570.000,00	13.570.000,00	2.410.824,20	5,93 %	11.967.500,00	29,460 %	1.602.500,00
Saldos de Exercícios Anteriores:							

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2016

## Balço Orçamentário

## Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, ART 52, Inciso I, Alinea 'A' e 'B' do Inciso II e Parágrafo 1º - Anexo I

## 02 - EXECUTIVO

Despesa	Dotação	Créditos	Dotação	Despesa		Despesas Executadas					Saldo a Liquidar
	Inicial	Adicionais	Atualizada	Empenhada		Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)	%(g+h)/f	
	(d)	(e)	(f)=d+e	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	12.167.100,00	310.276,97	12.477.376,97	1.887.238,26	11.098.044,04	1.968.726,87	9.959.681,96	79,822	-	0,000	2.517.695,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.504.050,00	(91.129,82)	6.412.920,18	1.096.632,72	5.533.433,53	1.096.013,45	5.511.642,72	85,946	-	0,000	901.277,46
Aplicacoes Diretas	6.504.050,00	(91.129,82)	6.412.920,18	1.096.632,72	5.533.433,53	1.096.013,45	5.511.642,72	85,946	-	0,000	901.277,46
Outras Despesas Correntes	5.663.050,00	401.406,79	6.064.456,79	790.605,54	5.564.610,51	872.713,42	4.448.039,24	73,346	-	0,000	1.616.417,55
Execucao Orcamentaria Delegada A Est	45.000,00	-	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	45.000,00
Transferencias A Instituicoes Privad	210.000,00	(12.000,00)	198.000,00	0,00	198.000,00	45.080,00	118.800,00	60,000	-	0,000	79.200,00
Transferencias A Consorcios Publicos	15.000,00	(15.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Aplicacoes Diretas	5.351.050,00	423.886,79	5.774.936,79	783.689,76	5.323.751,72	822.097,64	4.289.920,45	74,285	-	0,000	1.485.016,34
Aplicacao Direta A Conta De Recursos	42.000,00	4.520,00	46.520,00	6.915,78	42.858,79	5.535,78	39.318,79	84,520	-	0,000	7.201,21
Despesas De Capital	458.000,00	2.281.544,16	2.739.544,16	134.543,73	2.634.399,79	342.546,70	834.964,12	30,478	-	0,000	1.904.580,04
Investimentos	288.000,00	2.260.074,16	2.548.074,16	92.445,48	2.442.933,46	300.448,45	643.497,79	25,254	-	0,000	1.904.576,37
Aplicacoes Diretas	288.000,00	2.260.074,16	2.548.074,16	92.445,48	2.442.933,46	300.448,45	643.497,79	25,254	-	0,000	1.904.576,37
Inversoes Financeiras	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Aplicacoes Diretas	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	160.000,00	31.470,00	191.470,00	42.098,25	191.466,33	42.098,25	191.466,33	99,998	-	0,000	3,67
Aplicacoes Diretas	160.000,00	31.470,00	191.470,00	42.098,25	191.466,33	42.098,25	191.466,33	99,998	-	0,000	3,67
Reserva de Contingencia	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva de Contingencia	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva De Contingencia	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	<b>12.735.100,00</b>	<b>2.481.821,13</b>	<b>15.216.921,13</b>	<b>2.021.781,99</b>	<b>13.732.443,83</b>	<b>2.311.273,57</b>	<b>10.794.646,08</b>	<b>70,938</b>	-	<b>0,000</b>	<b>4.422.275,05</b>
Amortização Dívida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	12.735.100,00	2.481.821,13	15.216.921,13	2.021.781,99	13.732.443,83	2.311.273,57	10.794.646,08	212,815			4.422.275,05
Superavit (XI):							1.172.853,92				
Total (XII=X+IX):	12.735.100,00	2.481.821,13	15.216.921,13	2.021.781,99	13.732.443,83	2.311.273,57	11.967.500,00	70,938			4.422.275,05