

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2015

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Receitas Correntes	11.328.005,00	11.328.005,00	1.581.992,12	13,965 %	8.480.419,22	74,862 %	2.847.585,78
Receita Tributaria	390.000,00	390.000,00	42.733,89	10,957 %	301.839,07	77,395 %	88.160,93
Impostos	320.000,00	320.000,00	41.054,71	12,830 %	265.137,85	82,856 %	54.862,15
(r) Deducoes Da Receita De Impostos	(5.000,00)	(5.000,00)	-	0,000 %	(3.640,90)	0,000 %	(1.359,10)
Taxas	25.000,00	25.000,00	1.090,53	4,362 %	36.609,67	146,439 %	(11.609,67)
Contribuicao De Melhoria	50.000,00	50.000,00	588,65	1,177 %	3.732,45	7,465 %	46.267,55
Receita De Contribuicoes	250.000,00	250.000,00	46.459,72	18,584 %	184.405,16	73,762 %	65.594,84
Contribuicoes Sociais	250.000,00	250.000,00	46.459,72	18,584 %	184.405,16	73,762 %	65.594,84
Receita Patrimonial	1.603.400,00	1.603.400,00	264.668,94	16,507 %	1.246.825,71	77,761 %	356.574,29
Receitas Imobiliarias	5.000,00	5.000,00	401,28	8,026 %	2.336,40	46,728 %	2.663,60
Receitas De Valores Mobiliarios	1.598.400,00	1.598.400,00	264.267,66	16,533 %	1.244.489,31	77,858 %	353.910,69
Receita De Servicos	25.100,00	25.100,00	2.454,00	9,777 %	15.605,80	62,175 %	9.494,20
Transferencias Correntes	9.020.615,00	9.020.615,00	1.177.045,64	13,048 %	6.658.550,56	73,815 %	2.362.064,44
Transferencias Intergovernamentais	10.683.607,00	10.683.607,00	1.393.858,01	13,047 %	7.978.629,24	74,681 %	2.704.977,76
(r) Deducao Da Receita De Transferencia I	(1.762.992,00)	(1.762.992,00)	(241.662,37)	0,000 %	(1.394.628,68)	0,000 %	(368.363,32)
Transferencias De Convenios	100.000,00	100.000,00	24.850,00	24,850 %	74.550,00	74,550 %	25.450,00
Outras Receitas Correntes	38.890,00	38.890,00	48.629,93	125,045 %	73.192,92	188,205 %	(34.302,92)
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	3.090,00	3.090,00	198,54	6,425 %	748,84	24,234 %	2.341,16
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dc	3.700,00	3.700,00	7,70	0,208 %	853,54	23,069 %	2.846,46
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De	1.000,00	1.000,00	110,14	11,014 %	2.301,69	230,169 %	(1.301,69)
M J M De Outras Receitas	500,00	500,00	149,55	29,910 %	369,85	73,970 %	130,15
Indenizacoes	2.000,00	2.000,00	47.491,73	2.374,587 %	47.491,73	2.374,587 %	(45.491,73)
Restituicoes	8.100,00	8.100,00	350,00	4,321 %	967,37	11,943 %	7.132,63
Receita Da Divida Ativa Tributaria	10.500,00	10.500,00	77,02	0,734 %	3.407,95	32,457 %	7.092,05
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	3.000,00	3.000,00	62,25	2,075 %	14.898,95	496,632 %	(11.898,95)
Receitas Correntes Diversas	7.000,00	7.000,00	183,00	2,614 %	2.153,00	30,757 %	4.847,00
Receitas De Capital	745.210,00	745.210,00	3.191,40	0,428 %	434.872,46	58,356 %	310.337,54
Operacoes De Credito	382.000,00	382.000,00	-	0,000 %	154.104,26	40,341 %	227.895,74
Oper.credito Internas Contratuais Relativ	382.000,00	382.000,00	-	0,000 %	154.104,26	40,341 %	227.895,74
Amortizacao De Empréstimos	25.000,00	25.000,00	3.191,40	12,766 %	69.268,20	277,073 %	(44.268,20)
Transferencias De Capital	338.210,00	338.210,00	-	0,000 %	211.500,00	62,535 %	126.710,00
Transferencias De Convenios Da Uniao E De	275.000,00	275.000,00	-	0,000 %	211.500,00	76,909 %	63.500,00
Transferencias De Convenios Dos Estados F	63.210,00	63.210,00	-	0,000 %	-	0,000 %	63.210,00
Receitas Correntes - Intra-orçamentarias	420.000,00	420.000,00	91.851,62	21,869 %	364.007,00	86,668 %	55.993,00
Receitas Intra-orçamentarias	420.000,00	420.000,00	91.851,62	21,869 %	364.007,00	86,668 %	55.993,00
Contribuicoes Sociais Intra-orçamentarias	420.000,00	420.000,00	91.851,62	21,869 %	364.007,00	86,668 %	55.993,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2015

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Subtotal das Receitas: (I)	12.493.215,00	12.493.215,00	1.677.035,14	13,426 %	9.279.298,68	74,147 %	
Oper. de Crédito-Refinanciamento (II)	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
Refinanciamento da Dívida Imobiliária	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	0,00 %	-	0,000 %	-
SubTotal Refinanciamento (III=I+II):	12.493.215,00	12.493.215,00	1.677.035,14	4,48 %	9.279.298,68	24,791 %	3.213.916,32
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	12.493.215,00	12.493.215,00	1.677.035,14	4,48 %	9.279.298,68	24,791 %	3.213.916,32
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2015

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

Despesa	Dotação	Créditos	Dotação	Despesa		Despesas Executadas					Saldo
	Inicial	Adicionais	Atualizada	Empenhada		Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)	%(g+h) / f	a Liquidar
	(d)	(e)	(f) =d+e	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	9.404.721,53	717.842,46	10.122.563,99	1.141.666,47	8.387.363,30	1.430.523,56	7.409.785,60	73,201	-	0,000	2.712.778,39
Pessoal E Encargos Sociais	4.477.596,45	393.993,74	4.871.590,19	769.357,97	4.276.245,89	770.514,30	4.114.653,10	84,462	-	0,000	756.937,09
Transferencias A Instituicoes Priv	321.100,00	(59.000,00)	262.100,00	0,00	259.026,18	29.496,12	132.732,54	50,642	-	0,000	129.367,46
Transferencias A Consorcios Publicos	19.240,45	1.640,00	20.880,45	0,00	20.878,80	553,80	14.473,24	69,315	-	0,000	6.407,21
Aplicacoes Diretas	3.673.256,00	388.953,74	4.062.209,74	678.036,02	3.587.478,22	649.142,43	3.558.584,63	87,602	-	0,000	503.625,11
Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra	464.000,00	62.400,00	526.400,00	91.321,95	408.862,69	91.321,95	408.862,69	77,671	-	0,000	117.537,31
Juros E Encargos Da Divida	55.000,00	19.000,00	74.000,00	0,00	71.444,42	13.180,30	61.618,11	83,268	-	0,000	12.381,89
Aplicacoes Diretas	55.000,00	19.000,00	74.000,00	0,00	71.444,42	13.180,30	61.618,11	83,268	-	0,000	12.381,89
Outras Despesas Correntes	4.872.125,08	304.848,72	5.176.973,80	372.308,50	4.039.672,99	646.828,96	3.233.514,39	62,460	-	0,000	1.943.459,41
Transferencias A Estados E Ao Distri	6.100,00	-	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	6.100,00
Transferencias A Instituicoes Priv	5.000,00	8.000,00	13.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	66,154	-	0,000	4.400,00
Transferencias Para Manutencao Dos C	14.081,08	-	14.081,08	0,00	12.526,20	0,00	8.349,68	59,297	-	0,000	5.731,40
Aplicacoes Diretas	4.670.444,00	304.948,72	4.975.392,72	346.977,50	3.851.065,12	617.684,86	3.100.560,66	62,318	-	0,000	1.874.832,06
PARTICIPACAO EM CONSORCIOS	176.500,00	(8.100,00)	168.400,00	16.731,00	167.481,67	20.544,10	116.004,05	68,886	-	0,000	52.395,95
Despesas De Capital	1.508.493,47	312.464,83	1.820.958,30	453.112,84	1.009.320,36	396.319,70	593.630,56	32,600	-	0,000	1.227.327,74
Investimentos	1.298.493,47	313.914,83	1.612.408,30	448.662,84	805.292,52	366.448,26	410.736,24	25,473	-	0,000	1.201.672,06
Transferencias A Estados E Distrito	-	299.241,36	299.241,36	299.241,36	299.241,36	299.241,36	299.241,36	100,000	-	0,000	-
Transferecias A Consorcios	683,47	-	683,47	0,00	600,00	0,00	400,88	58,654	-	0,000	282,59
Aplicacoes Diretas	1.297.810,00	14.673,47	1.312.483,47	149.421,48	505.451,16	67.206,90	111.094,00	8,464	-	0,000	1.201.389,47
Inversoes Financeiras	-	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,000	-	0,000	-
Transferencias A Uniao	-	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	100,000	-	0,000	-
Amortizacao Da Divida	210.000,00	(5.900,00)	204.100,00	0,00	199.577,84	25.421,44	178.444,32	87,430	-	0,000	25.655,68
Aplicacoes Diretas	210.000,00	(5.900,00)	204.100,00	0,00	199.577,84	25.421,44	178.444,32	87,430	-	0,000	25.655,68
Reserva Do Rpps	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1.500.000,00
Reserva Do Rpps	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1.500.000,00
Reserva Do Rpps	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1.500.000,00
Reserva De Contingencia	80.000,00	(77.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	3.000,00
Reserva De Contingencia	80.000,00	(77.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	3.000,00
Reserva De Contingencia	80.000,00	(77.000,00)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	3.000,00
Subtotal das Despesas: (VIII)	12.493.215,00	953.307,29	13.446.522,29	1.594.779,31	9.396.683,66	1.826.843,26	8.003.416,16	59,520	-	0,000	5.443.106,13
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):	12.493.215,00	953.307,29	13.446.522,29	1.594.779,31	9.396.683,66	1.826.843,26	8.003.416,16	178,561			5.443.106,13
Superavit (XI):							1.275.882,52				
Total (XII=X+IX):	12.493.215,00	953.307,29	13.446.522,29	1.594.779,31	9.396.683,66	1.826.843,26	9.279.298,68	59,520			5.443.106,13

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2015

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

DENISE DA SILVEIRA SOUZA
CONTADORA
CRCRS-077006/0-0

JORGE DOS SANTOS DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNIC.FINANÇAS
201.210.240-91

VÉRA BEATRIZ ROSSATO
PREFEITA MUNICIPAL
270.648.830-15