

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2016

Balanco 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 | 11.169.000,00 | 11.169.000,00 | 1.357.594,05 | 12,155 % | 7.746.537,65 | 69,357 % | 3.422.462,35 |
| Receita Tributaria | 1.093.400,00 | 1.093.400,00 | 106.180,17 | 9,711 % | 604.203,17 | 55,259 % | 489.196,83 |
| Impostos | (2.000,00) | (2.000,00) | - | 0,000 % | (2.983,50) | 0,000 % | 983,50 |
| Impostos | 485.500,00 | 485.500,00 | 47.628,32 | 9,810 % | 288.510,45 | 59,425 % | 196.989,55 |
| Taxas | (100,00) | (100,00) | (101,90) | 0,000 % | (1.219,59) | 0,000 % | 1.119,59 |
| Taxas | 608.000,00 | 608.000,00 | 58.653,75 | 9,647 % | 319.895,81 | 52,614 % | 288.104,19 |
| Contribuicao De Melhoria | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 2.000,00 |
| Receita De Contribuicoes | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.926,41 | 9,816 % | 28.852,14 | 72,130 % | 11.147,86 |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço D | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.926,41 | 9,816 % | 28.852,14 | 72,130 % | 11.147,86 |
| Receita Patrimonial | 158.900,00 | 158.900,00 | 22.815,62 | 14,358 % | 102.014,31 | 64,200 % | 56.885,69 |
| Receitas Imobiliarias | 2.100,00 | 2.100,00 | 167,94 | 7,997 % | 798,59 | 38,028 % | 1.301,41 |
| Receitas De Valores Mobiliarios | 156.800,00 | 156.800,00 | 22.647,68 | 14,444 % | 101.215,72 | 64,551 % | 55.584,28 |
| Receita Industrial | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.242,47 | 11,212 % | 7.534,77 | 37,674 % | 12.465,23 |
| Receitas Da Industria De Transformacao | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.242,47 | 11,212 % | 7.534,77 | 37,674 % | 12.465,23 |
| Receita De Servicos | 101.000,00 | 101.000,00 | 3.543,62 | 3,509 % | 19.625,57 | 19,431 % | 81.374,43 |
| Transferencias Correntes | 9.400.246,00 | 9.400.246,00 | 1.198.558,18 | 12,750 % | 6.862.706,29 | 73,006 % | 2.537.539,71 |
| Transferencias Intergovernamentais | (1.891.200,00) | (1.891.200,00) | (248.759,82) | 0,000 % | (1.429.440,77) | 0,000 % | (461.759,23) |
| Transferencias Intergovernamentais | 11.198.446,00 | 11.198.446,00 | 1.422.879,10 | 12,706 % | 8.226.973,40 | 73,465 % | 2.971.472,60 |
| Transferencias De Instituicoes Privadas | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 1.000,00 |
| Transferencias De Convenios | 92.000,00 | 92.000,00 | 24.438,90 | 26,564 % | 65.173,66 | 70,841 % | 26.826,34 |
| Outras Receitas Correntes | 355.454,00 | 355.454,00 | 20.327,58 | 5,719 % | 121.601,40 | 34,210 % | 233.852,60 |
| Multas E Juros De Mora Dos Tributos | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.163,63 | 9,309 % | 5.476,56 | 43,812 % | 7.023,44 |
| Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa D | 26.000,00 | 26.000,00 | 483,15 | 1,858 % | 10.616,99 | 40,835 % | 15.383,01 |
| Restituicoes | 87.200,00 | 87.200,00 | 10.842,31 | 12,434 % | 46.363,66 | 53,169 % | 40.836,34 |
| Receita Da Divida Ativa Tributaria | 15.500,00 | 15.500,00 | 937,69 | 6,050 % | 9.455,70 | 61,005 % | 6.044,30 |
| Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria | 212.000,00 | 212.000,00 | 6.898,34 | 3,254 % | 48.078,36 | 22,678 % | 163.921,64 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.254,00 | 2.254,00 | 2,46 | 0,109 % | 1.610,13 | 71,434 % | 643,87 |
| Receitas De Capital | 65.000,00 | 65.000,00 | - | 0,000 % | 675,00 | 1,038 % | 64.325,00 |
| Alienacao De Bens | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 50.000,00 |
| Alienacao De Bens Moveis Adquiridos Con | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 50.000,00 |
| Amortizacao De Emprestimos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 10.000,00 |
| Outras Receitas De Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,000 % | 675,00 | 13,500 % | 4.325,00 |
| Outras Receitas | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,000 % | 675,00 | 13,500 % | 4.325,00 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2016

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

| Receita | Previsão | | Receita Realizada | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | | Até o Bimestre | | Saldo a Realizar |
| Subtotal das Receitas: (I) | 11.234.000,00 | 11.234.000,00 | 1.357.594,05 | 12,114 % | 7.747.212,65 | 69,132 % | |
| 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): | 11.234.000,00 | 11.234.000,00 | 1.357.594,05 | 4,04 % | 7.747.212,65 | 23,063 % | 3.486.787,35 |
| Déficit (IV): | | | | | | 0,00 | |
| Total (V=III+IV): | 11.234.000,00 | 11.234.000,00 | 1.357.594,05 | 4,04 % | 7.747.212,65 | 23,063 % | 3.486.787,35 |
| Saldos de Exercícios Anteriores: | | | | | | | |

| Despesa | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f)=d+e | Despesa Empenhada | | Despesas Executadas | | | | Saldo a Liquidar | |
|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre | Liquidadas | | % | Inscrição em restos a pagar não processados (h) | | %(g+h)/f |
| | | | | | | No Bimestre | Até Bimestre (g) | | | | |
| Despesas Correntes | 10.728.430,00 | 22.983,91 | 10.751.413,91 | 1.127.905,42 | 7.563.641,57 | 1.369.377,44 | 6.988.858,18 | 65,004 | - | 0,000 | 3.762.555,73 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 5.397.084,00 | 29.736,00 | 5.426.820,00 | 749.236,38 | 3.899.743,63 | 749.236,38 | 3.899.743,63 | 71,861 | - | 0,000 | 1.527.076,37 |
| Transferencias A Consórcios Públi | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 1.078,86 | 5.351,53 | 1.078,86 | 5.351,53 | 62,959 | - | 0,000 | 3.148,47 |
| Aplicacoes Diretas | 5.388.584,00 | 29.736,00 | 5.418.320,00 | 748.157,52 | 3.894.392,10 | 748.157,52 | 3.894.392,10 | 71,875 | - | 0,000 | 1.523.927,90 |
| Outras Despesas Correntes | 5.331.346,00 | (6.752,09) | 5.324.593,91 | 378.669,04 | 3.663.897,94 | 620.141,06 | 3.089.114,55 | 58,016 | - | 0,000 | 2.235.479,36 |
| Transferencias A Instituicoes Pr | 2.000,00 | 17.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 17.444,16 | 3.876,48 | 11.629,44 | 61,208 | - | 0,000 | 7.370,56 |
| Transferencias A Instituicoes Pri | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 2.000,00 |
| Transferencias A Consórcios Públi | 5.750,00 | - | 5.750,00 | 662,98 | 2.998,43 | 662,98 | 2.998,43 | 52,147 | - | 0,000 | 2.751,57 |
| Aplicacoes Diretas | 5.321.596,00 | (23.752,09) | 5.297.843,91 | 378.006,06 | 3.643.455,35 | 615.601,60 | 3.074.486,68 | 58,033 | - | 0,000 | 2.223.357,23 |
| Despesas De Capital | 505.570,00 | 10.970,00 | 516.540,00 | 53.335,92 | 264.719,44 | 53.335,92 | 264.719,44 | 51,249 | - | 0,000 | 251.820,56 |
| Investimentos | 505.570,00 | 10.970,00 | 516.540,00 | 53.335,92 | 264.719,44 | 53.335,92 | 264.719,44 | 51,249 | - | 0,000 | 251.820,56 |
| Transferencias A Consorcios Public | 400,00 | - | 400,00 | 48,22 | 271,20 | 48,22 | 271,20 | 67,800 | - | 0,000 | 128,80 |
| Aplicacoes Diretas | 505.170,00 | 10.970,00 | 516.140,00 | 53.287,70 | 264.448,24 | 53.287,70 | 264.448,24 | 51,236 | - | 0,000 | 251.691,76 |
| Subtotal das Despesas: (VIII) | 11.234.000,00 | 33.953,91 | 11.267.953,91 | 1.181.241,34 | 7.828.361,01 | 1.422.713,36 | 7.253.577,62 | 64,374 | - | 0,000 | 4.014.376,29 |
| 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): | 11.234.000,00 | 33.953,91 | 11.267.953,91 | 1.181.241,34 | 7.828.361,01 | 1.422.713,36 | 7.253.577,62 | 193,121 | | | 4.014.376,29 |
| Superavit (XI): | | | | | | | 493.635,03 | | | | |
| Total (XII=X+IX): | 11.234.000,00 | 33.953,91 | 11.267.953,91 | 1.181.241,34 | 7.828.361,01 | 1.422.713,36 | 7.747.212,65 | 64,374 | | | 4.014.376,29 |

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 CONSOLIDADO

Darci de Giacometti
Contador
059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretário da Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72