

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Março a Abril / 2016

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				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	17.240.400,00	17.240.400,00	2.297.680,90	13,33 %	4.575.130,59	26,54%	12.665.269,41
Receita Tributaria	511.335,46	511.335,46	72.576,91	14,19 %	169.077,06	33,07%	342.258,40
Impostos	472.635,60	472.635,60	67.753,04	14,34 %	152.216,42	32,21%	320.419,18
Taxas	36.881,11	36.881,11	2.563,02	6,95 %	14.599,79	39,59%	22.281,32
Contribuicao De Melhoria	1.818,75	1.818,75	2.260,85	124,31 %	2.260,85	124,31%	-442,10
Receita De Contribuicoes	606,25	606,25	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	606,25
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Ilumin	606,25	606,25	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	606,25
Receita Patrimonial	89.062,99	89.062,99	26.051,79	29,25 %	49.119,64	55,15%	39.943,35
Receitas Imobiliarias	4.849,98	4.849,98	0,00	0,00 %	2.065,00	42,58%	2.784,98
Receitas De Valores Mobiliarios	84.213,01	84.213,01	26.051,79	30,94 %	47.054,64	55,88%	37.158,37
Receita De Servicos	87.283,25	87.283,25	12.614,12	14,45 %	24.280,76	27,82%	63.002,49
Transferencias Correntes	15.855.974,11	15.855.974,11	2.108.117,76	13,30 %	4.245.112,16	26,77%	11.610.861,95
Transferencias Intergovernamentais	15.275.134,69	15.275.134,69	2.070.328,97	13,55 %	4.204.576,08	27,53%	11.070.558,61
Transferencias De Convenios	580.839,42	580.839,42	37.788,79	6,51 %	40.536,08	6,98%	540.303,34
Outras Receitas Correntes	696.137,94	696.137,94	78.320,32	11,25 %	87.540,97	12,58%	608.596,97
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	714,71	714,71	280,41	39,23 %	714,43	99,96%	0,28
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tribu	2.006,45	2.006,45	0,00	0,00 %	103,89	5,18%	1.902,56
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outras	352,14	352,14	182,40	51,80 %	394,42	112,01%	-42,28
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	0,00	0,00	224,39	0,00 %	710,28	0,00%	-710,28
Multas De Outras Origens	1.995,40	1.995,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.995,40
Indenizacoes	1.351,94	1.351,94	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.351,94
Restituicoes	245.412,37	245.412,37	35.357,53	14,41 %	40.857,89	16,65%	204.554,48
Receita Da Divida Ativa Tributaria	5.235,76	5.235,76	681,09	13,01 %	1.710,46	32,67%	3.525,30
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	15.011,58	15.011,58	2.215,45	14,76 %	3.670,55	24,45%	11.341,03
Receitas Correntes Diversas	424.057,59	424.057,59	39.379,05	9,29 %	39.379,05	9,29%	384.678,54
Receitas De Capital	1.059.600,00	1.059.600,00	2.875,61	0,27 %	5.032,08	0,47%	1.054.567,92
Alienacao De Bens	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	4.000,00
Alienacao De Veiculos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.000,00
Alienacao De Moveis E Utensilios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.000,00
Alienacao De Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.000,00
Alienacao De Outros Bens Moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.000,00

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Março a Abril / 2016

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				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Transferencias De Capital	1.039.000,00	1.039.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	1.039.000,00
Transferencias De Convenios Da Uniao E De Suas	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	459.000,00
Transferencias De Convenios Dos Estados E Do D	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	580.000,00
Outras Receitas De Capital	16.600,00	16.600,00	2.875,61	17,32 %	5.032,08	30,31%	11.567,92
Outras Receitas	16.600,00	16.600,00	2.875,61	17,32 %	5.032,08	30,31%	11.567,92
Subtotal das Receitas: (I)	18.300.000,00	18.300.000,00	2.300.556,51	12,60 %	4.580.162,67	25,00 %	
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):	18.300.000,00	18.300.000,00	2.300.556,51	4,20 %	4.580.162,67	8,36 %	13.719.837,33
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	18.300.000,00	18.300.000,00	2.300.556,51	4,20 %	4.580.162,67	8,36 %	13.719.837,33
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Março a Abril / 2016

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(Exceto intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada			Despesa Liquidada			Despesa Paga Até Bimestre (j)	Inscrição em restos a pagar não processados (K)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)	Saldo g=(e-f)	No Bimestre	Até Bimestre (h)	Saldo g=(e-h)		
Despesas Correntes	15.726.516,11	16.066.616,11	3.220.184,25	5.947.721,79	10.118.894,32	2.277.696,42	3.958.767,22	12.107.848,89	3.601.800,71	-
Pessoal E Encargos Sociais	8.688.040,42	8.755.440,42	1.321.517,54	2.543.780,96	6.211.659,46	1.325.543,80	2.536.498,87	6.218.941,55	2.394.692,29	-
Transferencias A Consorcios Publicos	5.477,48	5.477,48	5.053,44	5.053,44	424,04	1.263,36	1.263,36	4.214,12	1.263,36	-
Aplicacoes Diretas	8.682.562,94	8.749.962,94	1.316.464,10	2.538.727,52	6.211.235,42	1.324.280,44	2.535.235,51	6.214.727,43	2.393.428,93	-
Juros E Encargos Da Divida	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	1,09	-	-
Aplicacoes Diretas	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	1,09	-	-
Outras Despesas Correntes	7.038.474,60	7.311.174,60	1.898.666,71	3.403.940,83	3.907.233,77	952.152,62	1.422.268,35	5.888.906,25	1.207.108,42	-
Transferencias A Uniao	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	-	-
Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal	184.145,94	184.145,94	60.134,40	60.134,40	124.011,54	60.134,40	60.134,40	124.011,54	60.134,40	-
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	69.823,46	69.823,46	0,00	2.400,00	67.423,46	400,00	800,00	69.023,46	800,00	-
Transferencias A Instituicoes Privadas Com Fins Lucrativos	1.199,36	1.199,36	0,00	0,00	1.199,36	0,00	0,00	1.199,36	-	-
Transferencias A Consorcios Publicos	6.541,99	6.541,99	0,00	0,00	6.541,99	0,00	0,00	6.541,99	-	-
Aplicacoes Diretas	6.569.446,18	6.735.691,18	1.800.758,54	3.235.552,66	3.500.138,52	841.213,90	1.259.613,63	5.476.077,55	1.072.095,59	-
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE CONSORCIO	207.316,67	313.771,67	37.773,77	105.853,77	207.917,90	50.404,32	101.720,32	212.051,35	74.078,43	-
Despesas De Capital	2.390.483,89	2.277.983,89	179.086,80	208.620,40	2.069.363,49	101.435,97	106.003,27	2.171.980,62	32.288,57	-
Investimentos	2.390.482,80	2.277.982,80	179.086,80	208.620,40	2.069.362,40	101.435,97	106.003,27	2.171.979,53	32.288,57	-
Transferencias A Uniao	10,09	10,09	0,00	0,00	10,09	0,00	0,00	10,09	-	-
Transferencias A Estados E Distrito Federal	11,09	11,09	0,00	0,00	11,09	0,00	0,00	11,09	-	-
Aplicacoes Diretas	2.390.461,62	2.277.961,62	179.086,80	208.620,40	2.069.341,22	101.435,97	106.003,27	2.171.958,35	32.288,57	-
Amortizacao Da Divida	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	1,09	-	-
Aplicacoes Diretas	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	1,09	-	-
Reserva De Contingencia	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	-	-
Reserva De Contingencia	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	-	-
Reserva De Contingencia	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	-	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	18.300.000,00	18.527.600,00	3.399.271,05	6.156.342,19	12.371.257,81	2.379.132,39	4.064.770,49	14.462.829,51	3.634.089,28	-
Amortização Divida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Refinanciamento da Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Refinanciamento de Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	18.300.000,00	18.527.600,00	3.399.271,05	6.156.342,19		2.379.132,39	4.064.770,49			
Superavit (XI):							515.392,18			
Total (XII=X+IX):	18.300.000,00	18.527.600,00	3.399.271,05	6.156.342,19		2.379.132,39	4.580.162,67			

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058342

MARCO AURÉLIO FELIX DA SILVA
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
685.141.740-53

ERVINO WACHHOLZ
PREFEITO MUNICIPAL
466.400.880-53