



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Receitas	Previsão p/ o Exercício	Receitas Realizadas até o Período	Saldo
RECEITAS CORRENTES	91.893.430,75	20.594.569,25	91.893.430,75
RECEITAS DE CAPITAL	1.716.724,68	295.471,86	1.716.724,68
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.997.182,95	-2.485.817,05	-9.997.182,95
Soma	102.017.196,54	18.404.224,06	83.612.972,48
Deficit	-	-	-
Total	102.017.196,54	18.404.224,06	83.612.972,48

Despesa	Dotação p/ o Período	Despesas Liquidadas	Saldo
DESPESAS CORRENTES	98.419.952,87	12.626.810,74	85.793.142,13
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.280.000,00	246.833,04	2.033.166,96
PENSÕES	330.000,00	69.075,70	260.924,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.328.557,43	4.797.684,69	31.530.872,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.003.927,00	1.445.335,52	9.558.591,48
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	585.000,00	84.952,26	500.047,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.556.855,00	369.592,48	2.187.262,52
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	285.000,00	30.498,82	254.501,18
MATERIAL DE CONSUMO	9.075.100,00	521.451,50	8.553.648,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	75.000,00	0,00	75.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.272.266,00	232.407,59	4.039.858,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	156,20	29.843,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.381.000,00	178.790,37	1.202.209,63
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.794.300,00	1.465.008,22	7.329.291,78
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	231.000,00	719.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.488.747,44	2.314.150,02	12.174.597,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	980.000,00	119.874,06	860.125,94
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	3.910,18	66.089,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.200.000,00	235.953,03	1.964.046,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.200,00	13.829,92	50.370,08
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.650.000,00	266.307,14	2.383.692,86
DESPESAS DE CAPITAL	8.462.976,54	210.049,68	8.252.926,86
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.633.396,54	0,00	5.633.396,54
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.313.580,00	35.753,84	1.277.826,16
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.450.000,00	174.295,84	1.275.704,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.855,36	0,00	36.855,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	36.855,36	0,00	36.855,36
Soma	106.919.784,77	12.836.860,42	94.082.924,35
Superavit	-	5.567,36	-
Total	106.919.784,77	12.842.427,78	94.082.924,35



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2016

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

R\$ 1

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita no Período	%	Receitas Até o Período	%	Saldo
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	100.000.000,00	102.017.196,54	18.404.224,06	18,04	18.404.224,06	18,04	83.612.972,48
RECEITAS CORRENTES	100.000.000,00	100.005.000,00	18.108.752,20	18,11	18.108.752,20	18,11	81.896.247,80
RECEITA TRIBUTARIA	12.120.000,00	12.120.000,00	1.178.467,51	9,72	1.178.467,51	9,72	10.941.532,49
Impostos	11.500.000,00	11.500.000,00	1.121.298,57	9,75	1.121.298,57	9,75	10.378.701,43
Taxas	618.000,00	618.000,00	57.168,94	9,25	57.168,94	9,25	560.831,06
Contribuicao de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.150.000,00	1.150.000,00	133.880,76	11,64	133.880,76	11,64	1.016.119,24
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	1.150.000,00	1.150.000,00	133.880,76	11,64	133.880,76	11,64	1.016.119,24
RECEITA PATRIMONIAL	640.000,00	640.000,00	23.650,21	3,70	23.650,21	3,70	616.349,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	605.000,00	605.000,00	20.199,80	3,34	20.199,80	3,34	584.800,20
Receitas de Concessões e Permissões	35.000,00	35.000,00	3.450,41	9,86	3.450,41	9,86	31.549,59
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	360.000,00	360.000,00	34.326,11	9,54	34.326,11	9,54	325.673,89
Receita de Serviços	360.000,00	360.000,00	34.326,11	9,54	34.326,11	9,54	325.673,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.888.000,00	81.893.000,00	16.146.436,54	19,72	16.146.436,54	19,72	65.746.563,46
Transferências Intergovernamentais	81.408.000,00	81.413.000,00	16.146.436,54	19,83	16.146.436,54	19,83	65.266.563,46
Transferências de Instituições Privadas	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.842.000,00	3.842.000,00	591.991,07	15,41	591.991,07	15,41	3.250.008,93
Multas e Juros de Mora	1.422.000,00	1.422.000,00	162.309,60	11,41	162.309,60	11,41	1.259.690,40
Indenizações e Restituições	500.000,00	500.000,00	157.192,66	31,44	157.192,66	31,44	342.807,34
Receita da Dívida Ativa	1.520.000,00	1.520.000,00	268.255,18	17,65	268.255,18	17,65	1.251.744,82
Receitas Correntes Diversas	400.000,00	400.000,00	4.233,63	1,06	4.233,63	1,06	395.766,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.012.196,54	295.471,86	14,68	295.471,86	14,68	1.716.724,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	24.843,02	0,00	24.843,02	0,00	-24.843,02
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	24.843,02	0,00	24.843,02	0,00	-24.843,02
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.012.196,54	270.628,84	13,45	270.628,84	13,45	1.741.567,70
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	270.628,84	0,00	270.628,84	0,00	-270.628,84
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.012.196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.196,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	100.000.000,00	102.017.196,54	18.404.224,06	18,04	18.404.224,06	18,04	83.612.972,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	100.000.000,00	102.017.196,54	18.404.224,06	18,04	18.404.224,06	18,04	83.612.972,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.000.000,00	102.017.196,54	18.404.224,06	18,04	18.404.224,06	18,04	83.612.972,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	512.464,43	0,00	0,00



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2016

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

R\$ 1

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. no Bim.	Despesas Emp. até Bim.	Despesas Liq. no Bim.	Despesas Liq. até Bim.	%	Saldo
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	00.000.000,00	06.919.784,77	30.576.261,95	30.576.261,95	12.836.860,42	12.836.860,42	12,01	94.082.924,35
DESPESAS CORRENTES	94.727.000,00	98.419.952,87	28.511.828,04	28.511.828,04	12.626.810,74	12.626.810,74	12,83	85.793.142,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.543.000,00	56.909.339,43	7.597.923,16	7.597.923,16	7.396.109,71	7.396.109,71	13,00	49.513.229,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	285.000,00	285.000,00	30.498,82	30.498,82	30.498,82	30.498,82	10,70	254.501,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.899.000,00	41.225.613,44	20.883.406,06	20.883.406,06	5.200.202,21	5.200.202,21	12,61	36.025.411,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.773.000,00	8.462.976,54	2.064.433,91	2.064.433,91	210.049,68	210.049,68	2,48	8.252.926,86
INVESTIMENTOS	3.313.000,00	7.002.976,54	1.870.204,04	1.870.204,04	35.753,84	35.753,84	0,51	6.967.222,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.450.000,00	1.450.000,00	194.229,87	194.229,87	174.295,84	174.295,84	12,02	1.275.704,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	36.855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.855,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	00.000.000,00	06.919.784,77	30.576.261,95	30.576.261,95	12.836.860,42	12.836.860,42	12,01	94.082.924,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	00.000.000,00	06.919.784,77	30.576.261,95	30.576.261,95	12.836.860,42	12.836.860,42	12,01	94.082.924,35
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567.363,64	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	00.000.000,00	06.919.784,77	30.576.261,95	30.576.261,95	12.836.860,42	18.404.224,06	17,21	88.515.560,71

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	00.000.000,00	06.919.784,77	30.576.261,95	30.576.261,95	12.836.860,42	12.836.860,42	100,00	12,01	94.082.924,35	
