



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2017

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

Receitas	Previsão p/ o Exercício	Receitas Realizadas até o Período	Saldo
RECEITAS CORRENTES	100.386.281,42	20.750.718,58	100.386.281,42
RECEITAS DE CAPITAL	-157.884,20	157.884,20	-157.884,20
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.431.953,86	-2.505.046,14	-10.431.953,86
Soma	108.200.000,00	18.403.556,64	89.796.443,36
Deficit	-	-	-
Total	108.200.000,00	18.403.556,64	89.796.443,36

Despesa	Dotação p/ o Período	Despesas Liquidadas	Saldo
DESPESAS CORRENTES	102.849.419,36	12.640.123,21	90.209.296,15
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.960.000,00	254.804,31	1.705.195,69
PENSÕES	500.000,00	76.651,58	423.348,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.775.419,36	6.203.899,84	32.571.519,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.358.500,00	1.857.725,16	9.500.774,84
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	536.000,00	86.298,72	449.701,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.363.500,00	342.944,39	3.020.555,61
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.000,00	25.228,41	214.771,59
MATERIAL DE CONSUMO	9.859.000,00	554.975,67	9.304.024,33
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	0,00	20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.153.000,00	164.354,16	3.988.645,84
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	335,16	19.664,84
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.270.000,00	166.933,88	1.103.066,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.595.884,70	1.612.535,21	18.983.349,49
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	63.555,00	886.445,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.505.115,30	405.115,30	3.100.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100.000,00	132.823,21	967.176,79
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	4.002,18	25.997,82
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.755.000,00	336.569,51	1.418.430,49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.000,00	0,00	63.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.780.000,00	351.371,52	2.428.628,48
DESPESAS DE CAPITAL	7.614.796,12	198.213,30	7.416.582,82
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.458.646,68	6.020,94	5.452.625,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	874.149,44	28.427,00	845.722,44
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.220.000,00	163.765,36	1.056.234,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Soma	111.464.215,48	12.838.336,51	98.625.878,97
Superavit	-	5.565,22	-
Total	111.464.215,48	12.843.901,73	98.625.878,97



Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2017

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)	108.200.000,00	108.200.000,00	18.403.556,64	17,01	18.403.556,64	17,01	89.796.443,36
RECEITAS CORRENTES	108.200.000,00	108.200.000,00	18.245.672,44	16,86	18.245.672,44	16,86	89.954.327,56
RECEITA TRIBUTARIA	13.832.000,00	13.832.000,00	1.113.269,99	8,05	1.113.269,99	8,05	12.718.730,01
Impostos	13.230.000,00	13.230.000,00	1.058.157,40	8,00	1.058.157,40	8,00	12.171.842,60
Taxas	600.000,00	600.000,00	55.112,59	9,19	55.112,59	9,19	544.887,41
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	71.628,11	6,23	71.628,11	6,23	1.078.371,89
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	805.000,00	7.317,32	0,91	7.317,32	0,91	797.682,68
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	765.000,00	765.000,00	151,65	0,02	151,65	0,02	764.848,35
Receitas de Concessões e Permissões	40.000,00	40.000,00	7.165,67	17,91	7.165,67	17,91	32.834,33
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	467.000,00	467.000,00	51.415,60	11,01	51.415,60	11,01	415.584,40
Receita de Serviços	467.000,00	467.000,00	51.415,60	11,01	51.415,60	11,01	415.584,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.700.000,00	88.700.000,00	15.640.358,06	17,63	15.640.358,06	17,63	73.059.641,94
Transferências Intergovernamentais	88.525.000,00	88.525.000,00	15.640.358,06	17,67	15.640.358,06	17,67	72.884.641,94
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.246.000,00	3.246.000,00	1.361.683,36	41,95	1.361.683,36	41,95	1.884.316,64
Multas e Juros de Mora	1.073.000,00	1.073.000,00	145.912,12	13,60	145.912,12	13,60	927.087,88
Indenizações e Restituições	170.000,00	170.000,00	729.177,96	428,93	729.177,96	428,93	-559.177,96
Receita da Dívida Ativa	1.357.000,00	1.357.000,00	311.516,61	22,96	311.516,61	22,96	1.045.483,39
Receitas Correntes Diversas	646.000,00	646.000,00	175.076,67	27,10	175.076,67	27,10	470.923,33
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	157.884,20	0,00	157.884,20	0,00	-157.884,20
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	18.991,16	0,00	18.991,16	0,00	-18.991,16
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	18.991,16	0,00	18.991,16	0,00	-18.991,16
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	138.893,04	0,00	138.893,04	0,00	-138.893,04
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	-39.900,00
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	0,00	98.993,04	0,00	98.993,04	0,00	-98.993,04
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)	108.200.000,00	108.200.000,00	18.403.556,64	17,01	18.403.556,64	17,01	89.796.443,36
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)	108.200.000,00	108.200.000,00	18.403.556,64	17,01	18.403.556,64	17,01	89.796.443,36
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	108.200.000,00	108.200.000,00	18.403.556,64	17,01	18.403.556,64	17,01	89.796.443,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,36	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 2017

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

R\$ 1

Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Emp. até Bim.		Despesas Liq. até Bim.		%	Saldo
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	08.200.000,00	11.464.215,48	28.518.815,45	28.518.815,45	12.838.336,51	12.838.336,51	11,52	98.625.878,97
DESPESAS CORRENTES	02.904.000,00	02.849.419,36	25.616.226,18	25.616.226,18	12.640.123,21	12.640.123,21	12,29	90.209.296,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.185.000,00	60.192.419,36	9.468.877,51	9.468.877,51	9.386.996,67	9.386.996,67	15,59	50.805.422,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	240.000,00	25.228,41	25.228,41	25.228,41	25.228,41	10,51	214.771,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.479.000,00	42.417.000,00	16.122.120,26	16.122.120,26	3.227.898,13	3.227.898,13	7,61	39.189.101,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.296.000,00	7.614.796,12	2.902.589,27	2.902.589,27	198.213,30	198.213,30	2,60	7.416.582,82
INVESTIMENTOS	3.066.000,00	6.384.796,12	2.738.823,91	2.738.823,91	34.447,94	34.447,94	0,54	6.350.348,18
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.220.000,00	1.220.000,00	163.765,36	163.765,36	163.765,36	163.765,36	13,42	1.056.234,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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)	08.200.000,00	11.464.215,48	28.518.815,45	28.518.815,45	12.838.336,51	12.838.336,51	11,52	98.625.878,97
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)	08.200.000,00	11.464.215,48	28.518.815,45	28.518.815,45	12.838.336,51	12.838.336,51	11,52	98.625.878,97
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565.220,13	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	08.200.000,00	11.464.215,48	28.518.815,45	28.518.815,45	12.838.336,51	18.403.556,64	16,51	93.060.658,84

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)	08.200.000,00	11.464.215,48	28.518.815,45	28.518.815,45	12.838.336,51	12.838.336,51	100,00	11,52	98.625.878,97	
