

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (PARA SIMPLES CONFERÊNCIA)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 5º Bimestre / 2016

LRF, Art 52, inciso I, Alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO i = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (f) | | No Bimestre | Até 10/2016 (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 191.448.826,7 | 202.975.697,0 | 9.311.407,6 | 202.660.163,0 | 315.534,0 | 43.517.703,8 | 183.785.235,4 | 19.190.461,6 | 176.447.287,9 |
| DESPESAS CORRENTES | 183.736.467,6 | 195.543.139,1 | 9.287.107,6 | 195.286.929,0 | 256.210,1 | 42.295.685,2 | 177.868.619,8 | 17.674.519,3 | 170.530.672,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.887.938,7 | 83.182.252,0 | 1.294.313,3 | 83.173.412,2 | 8.839,8 | 17.396.894,5 | 69.544.794,4 | 13.637.457,6 | 69.471.112,1 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS CORRENTES | 101.848.528,9 | 112.360.887,1 | 7.992.794,3 | 112.113.516,8 | 247.370,3 | 24.898.790,7 | 108.323.825,4 | 4.037.061,7 | 101.059.560,2 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.712.359,1 | 7.432.557,9 | 24.300,0 | 7.373.234,0 | 59.323,9 | 1.222.018,6 | 5.916.615,6 | 1.515.942,3 | 5.916.615,6 |
| INVESTIMENTOS | 486.115,2 | 606.314,0 | 24.300,0 | 606.254,0 | 60,0 | 51.000,0 | 262.194,0 | 344.120,0 | 262.194,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.226.243,9 | 6.826.243,9 | 0,0 | 6.766.980,0 | 59.263,9 | 1.171.018,6 | 5.654.421,6 | 1.171.822,3 | 5.654.421,6 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 191.448.826,7 | 202.975.697,0 | 9.311.407,6 | 202.660.163,0 | 315.534,0 | 43.517.703,8 | 183.785.235,4 | 19.190.461,6 | 176.447.287,9 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 191.448.826,7 | 202.975.697,0 | 9.311.407,6 | 202.660.163,0 | 315.534,0 | 43.517.703,8 | 183.785.235,4 | 19.190.461,6 | 176.447.287,9 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | | | | 202.660.163,0 | | | 183.785.235,4 | | 176.447.287,9 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 10/2016 (f) | | No Bimestre | Até 10/2016 (h) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |