

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

Balança Orçamentária

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

02 - EXECUTIVO

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Receitas Correntes	14.575.000,00	14.575.000,00	2.206.329,41	15,138 %	11.919.445,15	81,780 %	2.655.554,85
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	718.590,00	718.590,00	188.429,11	26,222 %	522.887,84	72,766 %	195.702,16
Impostos	653.000,00	653.000,00	173.417,32	26,557 %	465.757,95	71,326 %	187.242,05
Taxas	65.590,00	65.590,00	15.011,79	22,887 %	57.129,89	87,102 %	8.460,11
Receita Patrimonial	113.750,00	113.750,00	2.941,27	2,586 %	32.929,26	28,949 %	80.820,74
Valores Mobiliarios	113.750,00	113.750,00	2.941,27	2,586 %	32.929,26	28,949 %	80.820,74
Receita De Servicos	128.800,00	128.800,00	9.717,60	7,545 %	49.961,01	38,790 %	78.838,99
Transferencias Correntes	(2.614.000,00)	(2.614.000,00)	(358.712,53)	0,000 %	(1.862.871,67)	0,000 %	(751.128,33)
Transferencias Correntes	15.849.000,00	15.849.000,00	2.324.377,01	14,666 %	12.682.130,69	80,018 %	3.166.869,31
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	15.659.000,00	15.659.000,00	2.250.081,91	14,369 %	12.384.792,34	79,091 %	3.274.207,66
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	(2.614.000,00)	(2.614.000,00)	(358.712,53)	0,000 %	(1.862.871,67)	0,000 %	(751.128,33)
Transferencias Do Exterior	190.000,00	190.000,00	74.295,10	39,103 %	297.338,35	156,494 %	(107.338,35)
Outras Receitas Correntes	378.860,00	378.860,00	39.576,95	10,446 %	494.408,02	130,499 %	(115.548,02)
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	17.700,00	17.700,00	3.268,81	18,468 %	7.271,50	41,082 %	10.428,50
Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	10.229,06	48,710 %	383.952,83	1.828,347 %	(362.952,83)
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrim	66.318,67	66.318,67	13.749,54	20,733 %	43.149,04	65,063 %	23.169,63
Demais Receitas Correntes	273.841,33	273.841,33	12.329,54	4,502 %	60.034,65	21,923 %	213.806,68
Receitas De Capital	325.000,00	325.000,00	135.394,38	41,660 %	569.013,35	175,081 %	(244.013,35)
Alienacao De Bens	50.000,00	50.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	50.000,00
Alienacao De Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	50.000,00
Transferencias De Capital	275.000,00	275.000,00	135.394,38	49,234 %	242.674,22	88,245 %	32.325,78
Transferencias De Convenios	275.000,00	275.000,00	135.394,38	49,234 %	242.674,22	88,245 %	32.325,78
Outras Receitas De Capital	-	-	-	0,000 %	326.339,13	0,000 %	(326.339,13)
Outras Receitas	-	-	-	0,000 %	326.339,13	0,000 %	(326.339,13)
Subtotal das Receitas: (I)	14.900.000,00	14.900.000,00	2.341.723,79	15,740 %	12.488.458,50	83,945 %	
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):	14.900.000,00	14.900.000,00	2.341.723,79	5,25 %	12.488.458,50	28,019 %	2.411.541,50
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	14.900.000,00	14.900.000,00	2.341.723,79	5,25 %	12.488.458,50	28,019 %	2.411.541,50
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

Balança Orçamentária

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

02 - EXECUTIVO

Despesa	Dotação		Dotação Atualizada (f)=d+e	Despesa Empenhada		Despesas Executadas				Saldo a Liquidar	
	Inicial (d)	Adicionais (e)		No Bimestre	Até Bimestre	Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)		% (g+h)/f
						No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	13.419.610,00	108.466,05	13.528.076,05	2.024.090,91	11.369.091,02	2.149.273,51	10.676.953,71	78,924	-	0,000	2.851.122,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.286.780,00	(84.178,60)	7.202.601,40	1.184.233,37	5.929.873,24	1.175.013,04	5.917.081,56	82,152	-	0,000	1.285.519,84
Aplicacoes Diretas	7.286.780,00	(84.178,60)	7.202.601,40	1.184.233,37	5.929.873,24	1.175.013,04	5.917.081,56	82,152	-	0,000	1.285.519,84
Outras Despesas Correntes	6.132.830,00	192.644,65	6.325.474,65	839.857,54	5.439.217,78	974.260,47	4.759.872,15	75,249	-	0,000	1.565.602,50
Execucao Orcamentaria Delegada A Est	45.000,00	(8.000,00)	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	37.000,00
Transferencias A Instituicoes Privad	251.000,00	26.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	52.900,00	191.400,00	69,097	-	0,000	85.600,00
Transferencias A Consorcios Publicos	15.000,00	6.800,00	21.800,00	2.991,36	19.706,80	3.941,36	19.706,80	90,398	-	0,000	2.093,20
Aplicacoes Diretas	5.767.830,00	57.844,65	5.825.674,65	803.676,84	5.023.033,01	884.049,77	4.430.087,38	76,044	-	0,000	1.395.587,27
Aplicacao Direta Decorrente De Opera	-	110.000,00	110.000,00	22.710,00	82.443,50	22.710,00	82.443,50	74,949	-	0,000	27.556,50
Aplicacao Direta A Conta De Recursos	54.000,00	-	54.000,00	10.479,34	37.034,47	10.659,34	36.234,47	67,101	-	0,000	17.765,53
Despesas De Capital	452.000,00	1.349.288,96	1.801.288,96	163.527,24	1.718.338,03	140.678,63	855.126,32	47,473	-	0,000	946.162,64
Investimentos	217.000,00	1.328.288,96	1.545.288,96	111.885,45	1.464.088,86	89.036,84	600.877,15	38,884	-	0,000	944.411,81
Aplicacoes Diretas	217.000,00	1.328.288,96	1.545.288,96	111.885,45	1.464.088,86	89.036,84	600.877,15	38,884	-	0,000	944.411,81
Inversoes Financeiras	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Aplicacoes Diretas	10.000,00	(10.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	225.000,00	31.000,00	256.000,00	51.641,79	254.249,17	51.641,79	254.249,17	99,316	-	0,000	1.750,83
Aplicacoes Diretas	225.000,00	31.000,00	256.000,00	51.641,79	254.249,17	51.641,79	254.249,17	99,316	-	0,000	1.750,83
Reserva de Contingencia	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva de Contingencia	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva De Contingencia	110.000,00	(110.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	13.981.610,00	1.347.755,01	15.329.365,01	2.187.618,15	13.087.429,05	2.289.952,14	11.532.080,03	75,229	-	0,000	3.797.284,98
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):	13.981.610,00	1.347.755,01	15.329.365,01	2.187.618,15	13.087.429,05	2.289.952,14	11.532.080,03	225,686	-	-	3.797.284,98
Superavit (XI):							956.378,47				
Total (XII=X+IX):	13.981.610,00	1.347.755,01	15.329.365,01	2.187.618,15	13.087.429,05	2.289.952,14	12.488.458,50	75,229	-	-	3.797.284,98