

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

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	15.919.750,00	15.919.750,00	2.717.478,35	17,07 %	2.717.478,35	17,07%	13.202.271,65
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	814.236,00	814.236,00	119.614,85	14,69 %	119.614,85	14,69%	694.621,15
Impostos	744.437,00	744.437,00	114.987,55	15,45 %	114.987,55	15,45%	629.449,45
Taxas	69.799,00	69.799,00	4.627,30	6,63 %	4.627,30	6,63%	65.171,70
Contribuicoes	47.925,00	47.925,00	0,90	0,00 %	0,90	0,00%	47.924,10
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,90	0,00 %	0,90	0,00%	-0,90
Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Ilumin	47.925,00	47.925,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	47.925,00
Receita Patrimonial	120.650,00	120.650,00	2.420,42	2,01 %	2.420,42	2,01%	118.229,58
Valores Mobiliarios	120.650,00	120.650,00	2.420,42	2,01 %	2.420,42	2,01%	118.229,58
Receita De Servicos	89.000,00	89.000,00	2.840,58	3,19 %	2.840,58	3,19%	86.159,42
Transferencias Correntes	14.767.649,00	14.767.649,00	2.577.298,13	17,45 %	2.577.298,13	17,45%	12.190.350,87
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.614.384,00	10.614.384,00	1.746.976,39	16,46 %	1.746.976,39	16,46%	8.867.407,61
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal	2.213.265,00	2.213.265,00	458.597,81	20,72 %	458.597,81	20,72%	1.754.667,19
Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.940.000,00	1.940.000,00	371.723,93	19,16 %	371.723,93	19,16%	1.568.276,07
Outras Receitas Correntes	80.290,00	80.290,00	15.303,47	19,06 %	15.303,47	19,06%	64.986,53
Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	22.365,00	22.365,00	1.744,63	7,80 %	1.744,63	7,80%	20.620,37
Demais Receitas Correntes	57.925,00	57.925,00	13.558,84	23,41 %	13.558,84	23,41%	44.366,16
Receitas De Capital	280.250,00	280.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	280.250,00
Alienacao De Bens	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	53.250,00
Alienacao De Bens Moveis	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	53.250,00
Transferencias De Capital	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	227.000,00
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	200.000,00
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	27.000,00
Subtotal das Receitas: (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	2.717.478,35	16,80 %	2.717.478,35	16,80 %	
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):	16.200.000,00	16.200.000,00	2.717.478,35	5,60 %	2.717.478,35	5,60 %	13.482.521,65
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	16.200.000,00	16.200.000,00	2.717.478,35	5,60 %	2.717.478,35	5,60 %	13.482.521,65
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

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(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	14.555.850,00	14.603.350,00	2.750.390,17	2.750.390,17	11.852.959,83	2.062.165,01	2.062.165,01	12.541.184,99	1.413.653,38	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.105,00	7.763.505,00	1.210.342,40	1.210.342,40	6.553.162,60	1.206.821,82	1.206.821,82	6.556.683,18	688.229,70	-
Aplicacoes Diretas	7.763.105,00	7.763.505,00	1.210.342,40	1.210.342,40	6.553.162,60	1.206.821,82	1.206.821,82	6.556.683,18	688.229,70	-
Outras Despesas Correntes	6.792.745,00	6.839.845,00	1.540.047,77	1.540.047,77	5.299.797,23	855.343,19	855.343,19	5.984.501,81	725.423,68	-
Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Ao Distrito Federal	47.925,00	47.925,00	2.730,00	2.730,00	45.195,00	2.730,00	2.730,00	45.195,00	-	-
Fins Lucrativos	294.500,00	297.000,00	289.200,00	289.200,00	7.800,00	0,00	0,00	297.000,00	-	-
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	15.975,00	15.975,00	3.949,36	3.949,36	12.025,64	0,00	0,00	15.975,00	-	-
Transferencias A Consorcios Publicos	6.434.345,00	6.459.085,00	1.233.398,41	1.233.398,41	5.225.686,59	844.843,19	844.843,19	5.614.241,81	720.863,68	-
Aplicacoes Diretas	-	19.860,00	10.770,00	10.770,00	9.090,00	7.770,00	7.770,00	12.090,00	4.560,00	-
Aplicacao Direta Decorrente De Operacao De Orgaos, Fundos E Entidades	519.150,00	1.267.369,52	841.598,34	841.598,34	425.771,18	338.345,16	338.345,16	929.024,36	315.598,76	-
Despesas De Capital	236.925,00	985.144,52	767.861,53	767.861,53	217.282,99	264.608,35	264.608,35	720.536,17	258.967,55	-
Investimentos	236.925,00	985.144,52	767.861,53	767.861,53	217.282,99	264.608,35	264.608,35	720.536,17	258.967,55	-
Aplicacoes Diretas	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	-	-
Inversoes Financeiras	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	-	-
Aplicacoes Diretas	271.575,00	271.575,00	73.736,81	73.736,81	197.838,19	73.736,81	73.736,81	197.838,19	56.631,21	-
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	271.575,00	271.575,00	73.736,81	73.736,81	197.838,19	73.736,81	73.736,81	197.838,19	56.631,21	-
Aplicacoes Diretas	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-	-
Reserva de Contingencia	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-	-
Reserva De Contingencia	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	15.255.000,00	16.000.719,52	3.591.988,51	3.591.988,51	12.408.731,01	2.400.510,17	2.400.510,17	13.600.209,35	1.729.252,14	-
Amortização Divida-Refinanciamento (IX)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-
Refinanciamento de Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	15.255.000,00	16.000.719,52	3.591.988,51	3.591.988,51	12.408.731,01	2.400.510,17	2.400.510,17	13.600.209,35	1.729.252,14	-
Superavit (XI):							316.968,18			
Total (XII=X+IX):	15.255.000,00	16.000.719,52	3.591.988,51	3.591.988,51	12.408.731,01	2.400.510,17	2.717.478,35	13.600.209,35	1.729.252,14	-