

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 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	2.817.028,37	19,33 %	14.736.473,52	101,11%	-161.473,52
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	718.590,00	718.590,00	130.462,11	18,16 %	653.349,95	90,92%	65.240,05
Impostos	653.000,00	653.000,00	118.708,49	18,18 %	584.466,44	89,50%	68.533,56
Taxas	65.590,00	65.590,00	11.753,62	17,92 %	68.883,51	105,02%	-3.293,51
Receita Patrimonial	113.750,00	113.750,00	4.956,14	4,36 %	37.885,40	33,31%	75.864,60
Valores Mobiliarios	113.750,00	113.750,00	4.956,14	4,36 %	37.885,40	33,31%	75.864,60
Receita De Servicos	128.800,00	128.800,00	3.488,17	2,71 %	53.449,18	41,50%	75.350,82
Transferencias Correntes	13.235.000,00	13.235.000,00	2.579.078,89	19,49 %	13.398.337,91	101,23%	-163.337,91
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federal	13.045.000,00	13.045.000,00	2.484.783,79	19,05 %	13.006.704,46	99,71%	38.295,54
Transferencias Do Exterior	190.000,00	190.000,00	94.295,10	49,63 %	391.633,45	206,12%	-201.633,45
Outras Receitas Correntes	378.860,00	378.860,00	99.043,06	26,14 %	593.451,08	156,64%	-214.591,08
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	17.700,00	17.700,00	10.021,84	56,62 %	17.293,34	97,70%	406,66
Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	628,34	2,99 %	384.581,17	1.831,34%	-363.581,17
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimor	66.318,67	66.318,67	28.303,28	42,68 %	71.452,32	107,74%	-5.133,65
Demais Receitas Correntes	273.841,33	273.841,33	60.089,60	21,94 %	120.124,25	43,87%	153.717,08
Receitas De Capital	325.000,00	325.000,00	293.924,34	90,44 %	862.937,69	265,52%	-537.937,69
Alienacao De Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	50.000,00
Alienacao De Bens Moveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00%	50.000,00
Transferencias De Capital	275.000,00	275.000,00	49.170,00	17,88 %	291.844,22	106,13%	-16.844,22
Transferencias De Convenios	275.000,00	275.000,00	49.170,00	17,88 %	291.844,22	106,13%	-16.844,22
Outras Receitas De Capital	0,00	0,00	244.754,34	0,00 %	571.093,47	0,00%	-571.093,47
Outras Receitas	0,00	0,00	244.754,34	0,00 %	571.093,47	0,00%	-571.093,47
Subtotal das Receitas: (I)	14.900.000,00	14.900.000,00	3.110.952,71	20,90 %	15.599.411,21	104,90 %	
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):	14.900.000,00	14.900.000,00	3.110.952,71	6,98 %	15.599.411,21	35,00 %	(699.411,21)
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	14.900.000,00	14.900.000,00	3.110.952,71	6,98 %	15.599.411,21	35,00 %	-699.411,21
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 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

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	13.419.610,00	14.007.058,78	2.313.204,72	13.682.295,74	324.763,04	2.900.003,72	13.576.957,43	430.101,35	12.673.957,49	105.338,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.286.780,00	7.628.010,58	1.525.631,42	7.455.504,66	172.505,92	1.538.423,10	7.455.504,66	172.505,92	6.871.280,18	-
Aplicacoes Diretas	7.286.780,00	7.628.010,58	1.525.631,42	7.455.504,66	172.505,92	1.538.423,10	7.455.504,66	172.505,92	6.871.280,18	-
Outras Despesas Correntes	6.132.830,00	6.379.048,20	787.573,30	6.226.791,08	152.257,12	1.361.580,62	6.121.452,77	257.595,43	5.802.677,31	105.338,31
Execucao Orcamentaria Delegada A Estados E Ao Distrito Federal	45.000,00	37.898,00	0,00	0,00	37.898,00	0,00	0,00	37.898,00	-	-
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	251.000,00	277.000,00	0,00	277.000,00	-	85.600,00	277.000,00	-	241.800,00	-
Transferencias A Consorcios Publicos	15.000,00	24.600,00	3.941,36	23.648,16	951,84	3.941,36	23.648,16	951,84	19.706,80	-
Aplicacoes Diretas	5.767.830,00	5.885.550,20	758.069,72	5.781.102,73	104.447,47	1.245.677,04	5.675.764,42	209.785,78	5.400.750,32	105.338,31
Aplicacao Direta Decorrente De Operacao De Orgaos, Fundos E Entidades	-	110.000,00	18.690,00	101.133,50	8.866,50	18.690,00	101.133,50	8.866,50	96.513,50	-
Aplicacao Direta A Conta De Recursos De Que Tratam Os \$ 1o E 2o Do Ar	54.000,00	44.000,00	6.872,22	43.906,69	93,31	7.672,22	43.906,69	93,31	43.906,69	-
Despesas De Capital	452.000,00	1.382.306,23	-629.427,36	1.088.910,67	293.395,56	200.874,39	1.056.000,71	326.305,52	1.004.941,44	32.909,96
Investimentos	217.000,00	1.075.936,23	-681.547,80	782.541,06	293.395,17	148.753,95	749.631,10	326.305,13	698.571,83	32.909,96
Aplicacoes Diretas	217.000,00	1.075.936,23	-681.547,80	782.541,06	293.395,17	148.753,95	749.631,10	326.305,13	698.571,83	32.909,96
Inversoes Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	225.000,00	306.370,00	52.120,44	306.369,61	0,39	52.120,44	306.369,61	0,39	306.369,61	-
Aplicacoes Diretas	225.000,00	306.370,00	52.120,44	306.369,61	0,39	52.120,44	306.369,61	0,39	306.369,61	-
Reserva de Contingencia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
Reserva de Contingencia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
Reserva De Contingencia	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	13.981.610,00	15.389.365,01	1.683.777,36	14.771.206,41	618.158,60	3.100.878,11	14.632.958,14	756.406,87	13.678.898,93	138.248,27
Amortização Divida-Refinanciamento (IX)	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			
Refinanciamento de Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
SubTotal Refinanciamento (X=VIII+IX):	13.981.610,00	15.389.365,01	1.683.777,36	14.771.206,41		3.100.878,11	14.632.958,14			
Superavit (XI):							966.453,07			
Total (XII=X+IX):	13.981.610,00	15.389.365,01	1.683.777,36	14.771.206,41		3.100.878,11	15.599.411,21			