

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 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	1.889.143,22	11,867 %	12.518.355,55	78,634 %	3.401.394,45
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	814.236,00	814.236,00	313.701,77	38,527 %	758.875,41	93,201 %	55.360,59
Impostos	744.437,00	744.437,00	299.834,19	40,277 %	709.483,49	95,305 %	34.953,51
Taxas	69.799,00	69.799,00	13.867,58	19,868 %	49.391,92	70,763 %	20.407,08
Contribuicoes	47.925,00	47.925,00	21.586,27	45,042 %	86.356,58	180,191 %	(38.431,58)
Contribuicoes Sociais	-	-	0,92	0,000 %	4,53	0,000 %	(4,53)
Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Ilumii	47.925,00	47.925,00	21.585,35	45,040 %	86.352,05	180,182 %	(38.427,05)
Receita Patrimonial	120.650,00	120.650,00	1.979,15	1,640 %	12.634,63	10,472 %	108.015,37
Valores Mobiliarios	120.650,00	120.650,00	1.979,15	1,640 %	12.634,63	10,472 %	108.015,37
Receita De Servicos	89.000,00	89.000,00	4.260,87	4,787 %	14.202,90	15,958 %	74.797,10
Transferencias Correntes	17.345.404,00	17.345.404,00	1.887.610,32	10,882 %	13.526.898,63	77,985 %	3.818.505,37
Transferencias Correntes	(2.577.755,00)	(2.577.755,00)	(360.241,73)	0,000 %	(1.976.172,38)	0,000 %	(601.582,62)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.614.384,00	10.614.384,00	807.064,79	7,604 %	8.062.171,51	75,955 %	2.552.212,49
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	(2.577.755,00)	(2.577.755,00)	(360.241,73)	0,000 %	(1.976.172,38)	0,000 %	(601.582,62)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	4.791.020,00	4.791.020,00	776.566,96	16,209 %	3.926.251,97	81,950 %	864.768,03
Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.940.000,00	1.940.000,00	303.978,57	15,669 %	1.538.475,15	79,303 %	401.524,85
Outras Receitas Correntes	80.290,00	80.290,00	20.246,57	25,217 %	95.559,78	119,018 %	(15.269,78)
Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	22.365,00	22.365,00	1.267,87	5,669 %	3.416,31	15,275 %	18.948,69
Demais Receitas Correntes	57.925,00	57.925,00	18.978,70	32,764 %	92.143,47	159,074 %	(34.218,47)
Receitas De Capital	280.250,00	280.250,00	440.350,00	157,128 %	482.255,55	172,080 %	(202.005,55)
Alienacao De Bens	53.250,00	53.250,00	-	0,000 %	33.300,00	62,535 %	19.950,00
Alienacao De Bens Moveis	53.250,00	53.250,00	-	0,000 %	33.300,00	62,535 %	19.950,00
Transferencias De Capital	227.000,00	227.000,00	440.350,00	193,987 %	448.955,55	197,778 %	(221.955,55)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	440.350,00	220,175 %	448.955,55	224,478 %	(248.955,55)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	27.000,00	27.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	27.000,00
Subtotal das Receitas: (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	2.329.493,22	<b>14,397 %</b>	13.000.611,10	<b>80,369 %</b>	
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):	16.200.000,00	16.200.000,00	2.329.493,22	4,80 %	13.000.611,10	26,799 %	3.199.388,90
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	16.200.000,00	16.200.000,00	2.329.493,22	4,80 %	13.000.611,10	26,799 %	3.199.388,90
Saldos de Exercícios Anteriores:							

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2018

## Balço Orçamentário

## 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	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=d+e	Despesa Empenhada		Despesas Executadas				Saldo a Liquidar	
				No Bimestre	Até Bimestre	Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)		% (g+h) / f
						No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	14.555.850,00	(76.710,00)	14.479.140,00	2.162.250,17	11.396.879,74	2.188.512,38	10.995.380,33	75,939	-	0,000	3.483.759,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.105,00	(80.513,00)	7.682.592,00	1.161.661,66	6.097.293,73	1.163.043,47	6.097.293,63	79,365	-	0,000	1.585.298,37
Transferencias A Consorcios Publicos	-	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1.750,00
Aplicacoes Diretas	7.763.105,00	(82.263,00)	7.680.842,00	1.161.661,66	6.097.293,73	1.163.043,47	6.097.293,63	79,383	-	0,000	1.583.548,37
Outras Despesas Correntes	6.792.745,00	3.803,00	6.796.548,00	1.000.588,51	5.299.586,01	1.025.468,91	4.898.086,70	72,067	-	0,000	1.898.461,30
Execucao Orcamentaria Delegada A Est	47.925,00	(13.000,00)	34.925,00	6.440,00	26.600,00	3.010,00	23.170,00	66,342	-	0,000	11.755,00
Transferencias A Instituicoes Privad	294.500,00	(5.300,00)	289.200,00	0,00	289.200,00	48.200,00	214.400,00	74,136	-	0,000	74.800,00
Transferencias A Consorcios Publicos	15.975,00	7.721,16	23.696,16	3.949,36	20.700,80	3.949,36	19.746,80	83,333	-	0,000	3.949,36
Aplicacoes Diretas	6.434.345,00	(23.478,16)	6.410.866,84	986.348,15	4.937.844,21	966.458,55	4.615.528,90	71,995	-	0,000	1.795.337,94
Aplicacao Direta Decorrente De Opera	-	37.860,00	37.860,00	3.851,00	25.241,00	3.851,00	25.241,00	66,669	-	0,000	12.619,00
Despesas De Capital	519.150,00	2.526.459,59	3.045.609,59	110.359,59	2.655.358,61	92.878,79	875.617,30	28,750	-	0,000	2.169.992,29
Investimentos	236.925,00	2.470.509,59	2.707.434,59	48.090,60	2.350.982,15	30.609,80	571.240,84	21,099	-	0,000	2.136.193,75
Aplicacoes Diretas	236.925,00	2.470.509,59	2.707.434,59	48.090,60	2.350.982,15	30.609,80	571.240,84	21,099	-	0,000	2.136.193,75
Inversoes Financeiras	10.650,00	(10.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Aplicacoes Diretas	10.650,00	(10.650,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	271.575,00	66.600,00	338.175,00	62.268,99	304.376,46	62.268,99	304.376,46	90,006	-	0,000	33.798,54
Aplicacoes Diretas	271.575,00	66.600,00	338.175,00	62.268,99	304.376,46	62.268,99	304.376,46	90,006	-	0,000	33.798,54
Reserva de Contingencia	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva de Contingencia	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva De Contingencia	180.000,00	(180.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	15.255.000,00	2.269.749,59	17.524.749,59	2.272.609,76	14.052.238,35	2.281.391,17	11.870.997,63	67,738	-	0,000	5.653.751,96
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):	15.255.000,00	2.269.749,59	17.524.749,59	2.272.609,76	14.052.238,35	2.281.391,17	11.870.997,63	203,215	-	-	5.653.751,96
Superavit (XI):							1.129.613,47		-	-	
Total (XII=X+IX):	15.255.000,00	2.269.749,59	17.524.749,59	2.272.609,76	14.052.238,35	2.281.391,17	13.000.611,10	67,738	-	-	5.653.751,96