

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2018

Balanco 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 - PODER EXECUTIVO

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Receitas Correntes	17.571.970,00	17.571.970,00	2.524.806,13	14,368 %	14.581.052,21	82,979 %	2.990.917,79
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.294.650,00	1.294.650,00	132.150,76	10,207 %	811.579,93	62,687 %	483.070,07
Impostos	742.650,00	742.650,00	58.475,23	7,874 %	503.536,43	67,803 %	239.113,57
Taxas	552.000,00	552.000,00	73.675,53	13,347 %	308.043,50	55,805 %	243.956,50
Contribuicoes	106.500,00	106.500,00	16.417,81	15,416 %	81.741,20	76,752 %	24.758,80
Contribuicoes Economicas	106.500,00	106.500,00	16.417,81	15,416 %	81.741,20	76,752 %	24.758,80
Receita Patrimonial	76.710,00	76.710,00	3.150,38	4,107 %	17.753,64	23,144 %	58.956,36
Valores Mobiliarios	76.710,00	76.710,00	3.150,38	4,107 %	17.753,64	23,144 %	58.956,36
Receita de Servicos	473.100,00	473.100,00	48.978,80	10,353 %	209.196,22	44,218 %	263.903,78
Transferencias Correntes	15.431.510,00	15.431.510,00	2.320.446,17	15,037 %	13.398.296,57	86,824 %	2.033.213,43
Transferencias da Uniao e de suas Entidad	9.460.500,00	9.460.500,00	1.336.330,61	14,125 %	8.326.928,45	88,018 %	1.133.571,55
Transferencias dos Estados e do Distrito	4.071.010,00	4.071.010,00	681.787,50	16,747 %	3.424.155,37	84,111 %	646.854,63
Transferencias de Outras Instituicoes Pub	1.900.000,00	1.900.000,00	302.328,06	15,912 %	1.647.212,75	86,695 %	252.787,25
Outras Receitas Correntes	189.500,00	189.500,00	3.662,21	1,933 %	62.484,65	32,973 %	127.015,35
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarciment	38.000,00	38.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	38.000,00
Demais Receitas Correntes	151.500,00	151.500,00	3.662,21	2,417 %	62.484,65	41,244 %	89.015,35
Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	3.702,00	1,481 %	853.164,49	341,266 %	(603.164,49)
Alienacao de Bens	50.000,00	50.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	50.000,00
Alienacao de Bens Moveis	25.000,00	25.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	25.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	25.000,00	25.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	25.000,00
Transferencias de Capital	200.000,00	200.000,00	3.702,00	1,851 %	853.164,49	426,582 %	(653.164,49)
Transferencias da Uniao e de suas Entidad	100.000,00	100.000,00	3.702,00	3,702 %	501.748,20	501,748 %	(401.748,20)
Transferencias dos Estados e do Distrito	100.000,00	100.000,00	-	0,000 %	351.416,29	351,416 %	(251.416,29)
(-)Deduções da Receita	(2.321.970,00)	(2.321.970,00)	(319.926,51)	0,000 %	(1.861.695,73)	0,000 %	(460.274,27)
□ Receitas Correntes	(2.321.970,00)	(2.321.970,00)	(319.926,51)	0,000 %	(1.861.695,73)	0,000 %	(460.274,27)
Subtotal das Receitas: (I)	15.500.000,00	15.500.000,00	2.208.581,62	14,264 %	13.572.520,97	87,634 %	
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):	15.500.000,00	15.500.000,00	2.208.581,62	4,57 %	13.572.520,97	28,072 %	1.927.479,03
Déficit (IV):						0,00	
Total (V=III+IV):	15.500.000,00	15.500.000,00	2.208.581,62	4,57 %	13.572.520,97	28,072 %	1.927.479,03
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2018

Balanco 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 - PODER 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	13.015.000,00	904.292,00	13.919.292,00	2.332.349,66	11.747.771,34	2.296.005,39	11.345.737,81	81,511	-	0,000	2.573.554,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.144.350,00	557.100,00	7.701.450,00	1.387.994,56	6.843.707,23	1.389.863,80	6.843.707,03	88,863	-	0,000	857.742,97
Aplicacoes Diretas	7.144.350,00	557.100,00	7.701.450,00	1.387.994,56	6.843.707,23	1.389.863,80	6.843.707,03	88,863	-	0,000	857.742,97
Juros E Encargos Da Divida	20.000,00	-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	20.000,00
Aplicacoes Diretas	20.000,00	-	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	20.000,00
Outras Despesas Correntes	5.850.650,00	347.192,00	6.197.842,00	944.355,10	4.904.064,11	906.141,59	4.502.030,78	72,639	-	0,000	1.695.811,22
Transferencias A Instituicoes Privad	230.000,00	1.000,00	231.000,00	0,00	206.000,00	38.600,00	174.000,00	75,325	-	0,000	57.000,00
Aplicacoes Diretas	5.620.650,00	346.192,00	5.966.842,00	944.355,10	4.698.064,11	867.541,59	4.328.030,78	72,535	-	0,000	1.638.811,22
Despesas De Capital	1.735.000,00	685.208,00	2.420.208,00	299.674,43	1.623.627,22	192.776,59	1.485.312,38	61,371	-	0,000	934.895,62
Investimentos	1.355.000,00	685.208,00	2.040.208,00	256.635,79	1.317.310,31	149.737,95	1.178.995,47	57,788	-	0,000	861.212,53
Transferencias Ao Exterior	100.000,00	350.000,00	450.000,00	0,00	203.197,30	0,00	203.197,30	45,155	-	0,000	246.802,70
Aplicacoes Diretas	1.255.000,00	335.208,00	1.590.208,00	256.635,79	1.114.113,01	149.737,95	975.798,17	61,363	-	0,000	614.409,83
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	380.000,00	-	380.000,00	43.038,64	306.316,91	43.038,64	306.316,91	80,610	-	0,000	73.683,09
Aplicacoes Diretas	380.000,00	-	380.000,00	43.038,64	306.316,91	43.038,64	306.316,91	80,610	-	0,000	73.683,09
Reserva de Contingencia	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva de Contingencia	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Reserva De Contingencia	50.000,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Subtotal das Despesas: (VIII)	14.800.000,00	1.539.500,00	16.339.500,00	2.632.024,09	13.371.398,56	2.488.781,98	12.831.050,19	78,528	-	0,000	3.508.449,81
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):	14.800.000,00	1.539.500,00	16.339.500,00	2.632.024,09	13.371.398,56	2.488.781,98	12.831.050,19	235,583			3.508.449,81
Superavit (XI):							741.470,78				
Total (XII=X+IX):	14.800.000,00	1.539.500,00	16.339.500,00	2.632.024,09	13.371.398,56	2.488.781,98	13.572.520,97	78,528			3.508.449,81