

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

Receita	Previsão		Receita Realizada				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	16.179.483,88	16.179.483,88	2.233.200,74	13,803 %	12.630.517,21	78,065 %	3.548.966,67
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	555.316,27	555.316,27	82.197,00	14,802 %	430.619,12	77,545 %	124.697,15
Impostos	529.014,87	529.014,87	76.563,57	14,473 %	401.647,85	75,924 %	127.367,02
Impostos	(6.323,31)	(6.323,31)	-	0,000 %	(7.666,62)	0,000 %	1.343,31
Taxas	32.622,45	32.622,45	5.633,43	17,269 %	36.637,89	112,309 %	(4.015,44)
Contribuição De Melhoria	2,26	2,26	-	0,000 %	-	0,000 %	2,26
Contribuições	19.180,39	19.180,39	3.790,57	19,763 %	21.564,34	112,429 %	(2.383,95)
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Ilumi	19.180,39	19.180,39	3.790,57	19,763 %	21.564,34	112,429 %	(2.383,95)
Receita Patrimonial	189.665,86	189.665,86	18.790,96	9,907 %	145.606,13	76,770 %	44.059,73
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	7.704,96	7.704,96	3.096,80	40,192 %	15.926,40	206,703 %	(8.221,44)
Valores Mobiliários	181.960,90	181.960,90	15.694,16	8,625 %	129.679,73	71,268 %	52.281,17
Receita De Serviços	109.130,11	109.130,11	9.212,49	8,442 %	69.063,67	63,286 %	40.066,44
Transferências Correntes	14.458.693,19	14.458.693,19	2.082.393,91	14,402 %	11.667.436,29	80,695 %	2.791.256,90
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federa	16.097.819,75	16.097.819,75	2.314.114,12	14,375 %	13.060.222,60	81,130 %	3.037.597,15
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federa	(2.269.389,39)	(2.269.389,39)	(331.921,31)	0,000 %	(1.829.323,09)	0,000 %	(440.066,30)
Transferências Do Exterior	630.262,83	630.262,83	100.201,10	15,898 %	436.536,78	69,263 %	193.726,05
Outras Receitas Correntes	847.498,06	847.498,06	36.815,81	4,344 %	296.227,66	34,953 %	551.270,40
Multas E Juros De Mora Dos Tributos	4.673,22	4.673,22	245,96	5,263 %	1.567,91	33,551 %	3.105,31
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Trib	1.742,82	1.742,82	-	0,000 %	538,63	30,906 %	1.204,19
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa De Outra	1.080,78	1.080,78	-	0,000 %	1.101,77	101,942 %	(20,99)
Multas E Juros De Mora De Outras Receitas	859,46	859,46	234,80	27,319 %	2.664,70	310,044 %	(1.805,24)
Multas De Outras Origens	1.031,65	1.031,65	-	0,000 %	-	0,000 %	1.031,65
Indenizações	18.268,99	18.268,99	-	0,000 %	-	0,000 %	18.268,99
Restituições	95.677,06	95.677,06	2.488,80	2,601 %	85.991,19	89,876 %	9.685,87
Receita Da Divida Ativa Tributaria	7.017,03	7.017,03	-	0,000 %	917,21	13,071 %	6.099,82
Receita Da Divida Ativa Nao Tributaria	10.689,50	10.689,50	-	0,000 %	1.430,40	13,381 %	9.259,10
Demais Receitas Correntes	706.457,55	706.457,55	33.846,25	4,791 %	202.015,85	28,596 %	504.441,70
Receitas De Capital	1.320.516,12	1.320.516,12	5.513,08	0,417 %	491.161,48	37,195 %	829.354,64
Alienação De Bens	43.654,03	43.654,03	-	0,000 %	-	0,000 %	43.654,03
Alienacao De Veiculos	43.650,64	43.650,64	-	0,000 %	-	0,000 %	43.650,64
Alienacao De Moveis E Utensilios	1,13	1,13	-	0,000 %	-	0,000 %	1,13
Alienacao De Equipamentos	1,13	1,13	-	0,000 %	-	0,000 %	1,13
Alienacao De Outros Bens Moveis	1,13	1,13	-	0,000 %	-	0,000 %	1,13
Transferências De Capital	1.247.000,00	1.247.000,00	-	0,000 %	450.750,00	36,147 %	796.250,00
Transferencias De Convenios Da Uniao E De Sua	709.000,00	709.000,00	-	0,000 %	420.750,00	59,344 %	288.250,00
Transferencias De Convenios Dos Estados E Do I	538.000,00	538.000,00	-	0,000 %	30.000,00	5,576 %	508.000,00
Outras Receitas De Capital	29.862,09	29.862,09	5.513,08	18,462 %	40.411,48	135,327 %	(10.549,39)
Outras Receitas	29.862,09	29.862,09	5.513,08	18,462 %	40.411,48	135,327 %	(10.549,39)

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

Balanço Orçamentário

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

CONSOLIDADO

Receita	Previsão		Receita Realizada				Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		
Subtotal das Receitas: (I)	17.500.000,00	17.500.000,00	2.238.713,82	12,802 %	13.121.678,69	75,005 %	
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):	17.500.000,00	17.500.000,00	2.238.713,82	4,27 %	13.121.678,69	25,046 %	4.378.321,31
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	17.500.000,00	17.500.000,00	2.238.713,82	4,27 %	13.121.678,69	25,046 %	4.378.321,31
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Setembro a Outubro / 2017

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

CONSOLIDADO

Despesa	Dotação	Créditos	Dotação	Despesa		Despesas Executadas					Saldo
	Inicial	Adicionais	Atualizada	Empenhada		Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)	%(g+h) / f	a Liquidar
	(d)	(e)	(f) =d+e	No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	14.469.809,58	1.712.894,79	16.182.704,37	1.917.927,96	12.206.921,70	2.334.324,10	11.288.721,03	69,758	-	0,000	4.893.983,34
Pessoal e Encargos Sociais	9.176.108,73	277.790,21	9.453.898,94	1.348.799,04	6.759.349,78	1.349.962,73	6.756.679,96	71,470	-	0,000	2.697.218,98
Transferencias A Consorcios Publico	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	6.350,40	1.058,40	4.233,60	60,480	-	0,000	2.766,40
Aplicacoes Diretas	9.170.108,73	276.790,21	9.446.898,94	1.348.799,04	6.752.999,38	1.348.904,33	6.752.446,36	71,478	-	0,000	2.694.452,58
Juros E Encargos Da Divida	1,00	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1,00
Aplicacoes Diretas	1,00	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1,00
Outras Despesas Correntes	5.293.699,85	1.435.104,58	6.728.804,43	569.128,92	5.447.571,92	984.361,37	4.532.041,07	67,353	-	0,000	2.196.763,36
Transferencias A Estados E Ao Distri	97.969,18	8.000,00	105.969,18	0,00	91.141,20	0,00	91.141,20	86,007	-	0,000	14.827,98
Transferencias A Instituicoes Priv	33.197,53	12.500,00	45.697,53	0,00	39.960,00	4.495,00	23.920,00	52,344	-	0,000	21.777,53
Aplicacoes Diretas	5.159.284,58	1.410.104,58	6.569.389,16	567.928,92	5.310.586,34	979.866,37	4.414.083,89	67,192	-	0,000	2.155.305,27
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE CONSO	3.248,56	4.500,00	7.748,56	1.200,00	5.884,38	0,00	2.895,98	37,374	-	0,000	4.852,58
Despesas De Capital	2.504.086,17	200.005,28	2.704.091,45	31.734,67	873.366,68	207.242,70	655.722,44	24,249	-	0,000	2.048.369,01
Investimentos	2.504.085,17	200.005,28	2.704.090,45	31.734,67	873.366,68	207.242,70	655.722,44	24,249	-	0,000	2.048.368,01
Transferencias A Uniao	6.679,71	19.911,30	26.591,01	0,00	19.912,30	0,00	19.912,30	74,884	-	0,000	6.678,71
Transferencias A Estados E Distrito	10,00	-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	10,00
Aplicacoes Diretas	2.497.395,46	180.093,98	2.677.489,44	31.734,67	853.454,38	207.242,70	635.810,14	23,747	-	0,000	2.041.679,30
Amortizacao Da Divida	1,00	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1,00
Aplicacoes Diretas	1,00	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	1,00
Reserva De Contingencia	526.104,25	(341.500,00)	184.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	184.604,25
Reserva De Contingencia	526.104,25	(341.500,00)	184.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	184.604,25
Reserva De Contingencia	526.104,25	(341.500,00)	184.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	184.604,25
Subtotal das Despesas: (VIII)	17.500.000,00	1.571.400,07	19.071.400,07	1.949.662,63	13.080.288,38	2.541.566,80	11.944.443,47	62,630	-	0,000	7.126.956,60
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):	17.500.000,00	1.571.400,07	19.071.400,07	1.949.662,63	13.080.288,38	2.541.566,80	11.944.443,47	187,890			7.126.956,60
Superavit (XI):							1.177.235,22				
Total (XII=X+IX):	17.500.000,00	1.571.400,07	19.071.400,07	1.949.662,63	13.080.288,38	2.541.566,80	13.121.678,69	62,630			7.126.956,60

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JONATHAN DANIEL ALVES DIAS
Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05