

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 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

CONSOLIDADO

| Receita | Previsão | | Receita Realizada | | | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | Inicial | Atualizada | No Bimestre | | Até o Bimestre | | Saldo a Realizar |
| Receitas Correntes | 16.195.961,13 | 16.195.961,13 | 2.809.045,96 | 17,344 % | 2.809.045,96 | 17,344 % | 13.386.915,17 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 713.759,39 | 713.759,39 | 85.642,57 | 11,999 % | 85.642,57 | 11,999 % | 628.116,82 |
| Impostos | (5.092,27) | (5.092,27) | - | 0,000 % | - | 0,000 % | (5.092,27) |
| Impostos | 673.225,02 | 673.225,02 | 73.876,92 | 10,974 % | 73.876,92 | 10,974 % | 599.348,10 |
| Taxas | 45.594,22 | 45.594,22 | 11.765,65 | 25,805 % | 11.765,65 | 25,805 % | 33.828,57 |
| Contribuição De Melhoria | 32,42 | 32,42 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 32,42 |
| Contribuições | 26.256,55 | 26.256,55 | 2.208,09 | 8,410 % | 2.208,09 | 8,410 % | 24.048,46 |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Ilumini | 26.256,55 | 26.256,55 | 2.208,09 | 8,410 % | 2.208,09 | 8,410 % | 24.048,46 |
| Receita Patrimonial | 167.687,15 | 167.687,15 | 11.950,94 | 7,127 % | 11.950,94 | 7,127 % | 155.736,21 |
| Valores Mobiliários | 154.896,15 | 154.896,15 | 9.106,94 | 5,879 % | 9.106,94 | 5,879 % | 145.789,21 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 12.791,00 | 12.791,00 | 2.844,00 | 22,234 % | 2.844,00 | 22,234 % | 9.947,00 |
| Receita De Serviços | 77.281,14 | 77.281,14 | 17.636,66 | 22,821 % | 17.636,66 | 22,821 % | 59.644,48 |
| Transferências Correntes | 14.854.765,90 | 14.854.765,90 | 2.686.914,45 | 18,088 % | 2.686.914,45 | 18,088 % | 12.167.851,45 |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | (1.414.781,13) | (1.414.781,13) | (296.379,22) | 0,000 % | (296.379,22) | 0,000 % | (1.118.401,91) |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 8.889.831,67 | 8.889.831,67 | 1.590.812,82 | 17,895 % | 1.590.812,82 | 17,895 % | 7.299.018,85 |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federa | 4.902.680,60 | 4.902.680,60 | 728.379,21 | 14,857 % | 728.379,21 | 14,857 % | 4.174.301,39 |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federa | (870.878,83) | (870.878,83) | (144.320,11) | 0,000 % | (144.320,11) | 0,000 % | (726.558,72) |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entida | 291.876,11 | 291.876,11 | 170.684,44 | 58,478 % | 170.684,44 | 58,478 % | 121.191,67 |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 3.056.037,48 | 3.056.037,48 | 637.737,31 | 20,868 % | 637.737,31 | 20,868 % | 2.418.300,17 |
| Outras Receitas Correntes | 356.211,00 | 356.211,00 | 4.693,25 | 1,318 % | 4.693,25 | 1,318 % | 351.517,75 |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 3,42 | 3,42 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 3,42 |
| Restituições | 116.613,74 | 116.613,74 | 4.693,25 | 4,025 % | 4.693,25 | 4,025 % | 111.920,49 |
| Demais Receitas Correntes | 239.593,84 | 239.593,84 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 239.593,84 |
| Receitas De Capital | 2.027.038,87 | 2.027.038,87 | 2.748,56 | 0,136 % | 2.748,56 | 0,136 % | 2.024.290,31 |
| Operações De Crédito | 2,28 | 2,28 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 2,28 |
| Operações De Crédito - Mercado Interno - Estad | 2,28 | 2,28 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 2,28 |
| Alienação De Bens | 4,56 | 4,56 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 4,56 |
| Alienação De Bens Móveis E Semoventes | 4,56 | 4,56 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 4,56 |
| Transferências De Capital | 2.021.705,00 | 2.021.705,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 2.021.705,00 |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 1.454.905,00 | 1.454.905,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 1.454.905,00 |
| Transferências Da União | 536.800,00 | 536.800,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 536.800,00 |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federa | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,000 % | - | 0,000 % | 30.000,00 |
| Outras Receitas De Capital | 5.327,03 | 5.327,03 | 2.748,56 | 51,596 % | 2.748,56 | 51,596 % | 2.578,47 |
| Demais Receitas De Capital | 5.327,03 | 5.327,03 | 2.748,56 | 51,596 % | 2.748,56 | 51,596 % | 2.578,47 |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

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) | 18.223.000,00 | 18.223.000,00 | 2.811.794,52 | 15,419 % | 2.811.794,52 | 15,419 % | |
| 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): | 18.223.000,00 | 18.223.000,00 | 2.811.794,52 | 5,15 % | 2.811.794,52 | 5,151 % | 15.411.205,48 |
| Déficit (IV): | | | | | 0,00 | | |
| Total (V=III+IV): | 18.223.000,00 | 18.223.000,00 | 2.811.794,52 | 5,15 % | 2.811.794,52 | 5,151 % | 15.411.205,48 |
| Saldos de Exercícios Anteriores: | | | | | | | |

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Janeiro a Fevereiro / 2018

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

| 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 | 15.365.690,04 | 444.763,63 | 15.810.453,67 | 3.230.724,59 | 3.230.724,59 | 1.975.653,28 | 1.975.653,28 | 12,496 | - | 0,000 | 13.834.800,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.601.689,97 | 46.800,00 | 9.648.489,97 | 1.438.539,18 | 1.438.539,18 | 1.428.009,14 | 1.428.009,14 | 14,800 | - | 0,000 | 8.220.480,83 |
| Transferencias A Consorcios Publico | 7.682,76 | - | 7.682,76 | 6.350,40 | 6.350,40 | 1.058,40 | 1.058,40 | 13,776 | - | 0,000 | 6.624,36 |
| Aplicacoes Diretas | 9.594.007,21 | 46.800,00 | 9.640.807,21 | 1.432.188,78 | 1.432.188,78 | 1.426.950,74 | 1.426.950,74 | 14,801 | - | 0,000 | 8.213.856,47 |
| Juros E Encargos Da Divida | 2,21 | - | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 2,21 |
| Aplicacoes Diretas | 2,21 | - | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 2,21 |
| Outras Despesas Correntes | 5.763.997,86 | 397.963,63 | 6.161.961,49 | 1.792.185,41 | 1.792.185,41 | 547.644,14 | 547.644,14 | 8,887 | - | 0,000 | 5.614.317,35 |
| Transferencias A Estados E Ao Distri | 121.735,32 | - | 121.735,32 | 304,50 | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 121.735,32 |
| Transferencias A Instituicoes Priv | 55.896,53 | (16.200,00) | 39.696,53 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 39.696,53 |
| Aplicacoes Diretas | 5.581.656,62 | 414.163,63 | 5.995.820,25 | 1.755.580,91 | 1.755.580,91 | 547.644,14 | 547.644,14 | 9,134 | - | 0,000 | 5.448.176,11 |
| APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE CONSO | 4.709,39 | - | 4.709,39 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 4.709,39 |
| Despesas De Capital | 2.539.568,51 | 400.048,32 | 2.939.616,83 | 16.614,56 | 16.614,56 | 15.734,56 | 15.734,56 | 0,535 | - | 0,000 | 2.923.882,27 |
| Investimentos | 2.539.566,30 | 400.048,32 | 2.939.614,62 | 16.614,56 | 16.614,56 | 15.734,56 | 15.734,56 | 0,535 | - | 0,000 | 2.923.880,06 |
| Transferencias A Uniao | 4.255,52 | 14.059,61 | 18.315,13 | 14.059,61 | 14.059,61 | 14.059,61 | 14.059,61 | 76,765 | - | 0,000 | 4.255,52 |
| Transferencias A Estados E Distrito | 1,23 | - | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 1,23 |
| Aplicacoes Diretas | 2.535.309,55 | 385.988,71 | 2.921.298,26 | 2.554,95 | 2.554,95 | 1.674,95 | 1.674,95 | 0,057 | - | 0,000 | 2.919.623,31 |
| Amortizacao Da Divida | 2,21 | - | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 2,21 |
| Aplicacoes Diretas | 2,21 | - | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 2,21 |
| Reserva De Contingencia | 317.741,45 | (13.000,00) | 304.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 304.741,45 |
| Reserva De Contingencia | 317.741,45 | (13.000,00) | 304.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 304.741,45 |
| Reserva De Contingencia | 317.741,45 | (13.000,00) | 304.741,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | - | 0,000 | 304.741,45 |
| Subtotal das Despesas: (VIII) | 18.223.000,00 | 831.811,95 | 19.054.811,95 | 3.247.339,15 | 3.247.339,15 | 1.991.387,84 | 1.991.387,84 | 10,451 | - | 0,000 | 17.063.424,11 |
| 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): | 18.223.000,00 | 831.811,95 | 19.054.811,95 | 3.247.339,15 | 3.247.339,15 | 1.991.387,84 | 1.991.387,84 | 31,353 | | | 17.063.424,11 |
| Superavit (XI): | | | | | | | 820.406,68 | | | | |
| Total (XII=X+IX): | 18.223.000,00 | 831.811,95 | 19.054.811,95 | 3.247.339,15 | 3.247.339,15 | 1.991.387,84 | 2.811.794,52 | 10,451 | | | 17.063.424,11 |

MAURO SÉRGIO ROCHA DA SILVA
CONTADOR
058.342/RS

JOEL SANTOS SUBDA
Resp. Sec. Mun. da Fazenda
004.549.520-31

JOEL SANTOS SUBDA
PREFEITO MUNICIPAL
004.763.250-05