

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 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				
	Inicial	Atualizada	No Bimestre		Até o Bimestre		Saldo a Realizar
Receitas Correntes	17.571.970,00	17.571.970,00	3.446.790,71	19,615 %	18.027.842,92	102,594 %	(455.872,92)
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.294.650,00	1.294.650,00	111.975,35	8,649 %	923.555,28	71,336 %	371.094,72
Impostos	742.650,00	742.650,00	75.750,92	10,200 %	579.287,35	78,003 %	163.362,65
Taxas	552.000,00	552.000,00	36.224,43	6,562 %	344.267,93	62,367 %	207.732,07
Contribuicoes	106.500,00	106.500,00	25.024,07	23,497 %	106.765,27	100,249 %	(265,27)
Contribuicoes Economicas	106.500,00	106.500,00	25.024,07	23,497 %	106.765,27	100,249 %	(265,27)
Receita Patrimonial	76.710,00	76.710,00	7.650,69	9,974 %	25.404,33	33,117 %	51.305,67
Valores Mobiliarios	76.710,00	76.710,00	7.650,69	9,974 %	25.404,33	33,117 %	51.305,67
Receita de Servicos	473.100,00	473.100,00	67.557,29	14,280 %	276.753,51	58,498 %	196.346,49
Transferencias Correntes	15.431.510,00	15.431.510,00	3.010.105,83	19,506 %	16.408.402,40	106,331 %	(976.892,40)
Transferencias da Uniao e de suas Entidad	9.460.500,00	9.460.500,00	2.091.939,35	22,112 %	10.418.867,80	110,130 %	(958.367,80)
Transferencias dos Estados e do Distrito	4.071.010,00	4.071.010,00	583.434,54	14,331 %	4.007.589,91	98,442 %	63.420,09
Transferencias de Outras Instituicoes Pub	1.900.000,00	1.900.000,00	334.731,94	17,617 %	1.981.944,69	104,313 %	(81.944,69)
Outras Receitas Correntes	189.500,00	189.500,00	224.477,48	118,458 %	286.962,13	151,431 %	(97.462,13)
Indenizacoes, Restituicoes e Ressarciment	38.000,00	38.000,00	196.714,90	517,671 %	196.714,90	517,671 %	(158.714,90)
Demais Receitas Correntes	151.500,00	151.500,00	27.762,58	18,325 %	90.247,23	59,569 %	61.252,77
Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00	166.309,21	66,524 %	1.019.473,70	407,789 %	(769.473,70)
Alienacao de Bens	50.000,00	50.000,00	18.000,00	36,000 %	18.000,00	36,000 %	32.000,00
Alienacao de Bens Moveis	25.000,00	25.000,00	18.000,00	72,000 %	18.000,00	72,000 %	7.000,00
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	148.309,21	74,155 %	1.001.473,70	500,737 %	(801.473,70)
Transferencias da Uniao e de suas Entidad	100.000,00	100.000,00	148.309,21	148,309 %	650.057,41	650,057 %	(550.057,41)
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)	(393.422,40)	0,000 %	(2.255.118,13)	0,000 %	(66.851,87)
□ Receitas Correntes	(2.321.970,00)	(2.321.970,00)	(393.422,40)	0,000 %	(2.255.118,13)	0,000 %	(66.851,87)
Subtotal das Receitas: (I)	15.500.000,00	15.500.000,00	3.219.677,52	20,652 %	16.792.198,49	108,286 %	
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	3.219.677,52	6,66 %	16.792.198,49	34,731 %	(1.292.198,49)
Déficit (IV):					0,00		
Total (V=III+IV):	15.500.000,00	15.500.000,00	3.219.677,52	6,66 %	16.792.198,49	34,731 %	(1.292.198,49)
Saldos de Exercícios Anteriores:							

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 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		Dotação Atualizada (f)=d+e	Despesa Empenhada		Despesas Executadas					Saldo a Executar
	Inicial (d)	Adicionais (e)		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	2.377.682,00	15.392.682,00	2.593.228,07	14.340.999,41	2.863.530,71	14.209.268,52	92,312	131.730,89	93,168	1.051.682,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.144.350,00	1.725.300,00	8.869.650,00	1.647.591,55	8.491.298,78	1.646.091,75	8.489.798,78	95,717	1.500,00	95,734	378.351,22
Aplicacoes Diretas	7.144.350,00	1.725.300,00	8.869.650,00	1.647.591,55	8.491.298,78	1.646.091,75	8.489.798,78	95,717	1.500,00	95,734	378.351,22
Juros E Encargos Da Divida	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Aplicacoes Diretas	20.000,00	(20.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	-	0,000	-
Outras Despesas Correntes	5.850.650,00	672.382,00	6.523.032,00	945.636,52	5.849.700,63	1.217.438,96	5.719.469,74	87,681	130.230,89	89,678	673.331,37
Transferencias A Instituicoes Privad	230.000,00	(400,00)	229.600,00	20.600,00	226.600,00	52.600,00	226.600,00	98,693	-	98,693	3.000,00
Aplicacoes Diretas	5.620.650,00	672.782,00	6.293.432,00	925.036,52	5.623.100,63	1.164.838,96	5.492.869,74	87,279	130.230,89	89,349	670.331,37
Despesas De Capital	1.735.000,00	509.018,00	2.244.018,00	182.104,92	1.805.732,14	319.146,07	1.804.458,45	80,412	1.273,69	80,469	438.285,86
Investimentos	1.355.000,00	516.018,00	1.871.018,00	115.528,17	1.432.838,48	252.569,32	1.431.564,79	76,513	1.273,69	76,581	438.179,52
Transferencias Ao Exterior	100.000,00	325.370,00	425.370,00	0,00	203.197,30	0,00	203.197,30	47,770	-	47,770	222.172,70
Aplicacoes Diretas	1.255.000,00	190.648,00	1.445.648,00	115.528,17	1.229.641,18	252.569,32	1.228.367,49	84,970	1.273,69	85,058	216.006,82
Amortizacao / Refinanciamento Da Divida	380.000,00	(7.000,00)	373.000,00	66.576,75	372.893,66	66.576,75	372.893,66	99,971	-	99,971	106,34
Aplicacoes Diretas	380.000,00	(7.000,00)	373.000,00	66.576,75	372.893,66	66.576,75	372.893,66	99,971	-	99,971	106,34
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	2.836.700,00	17.636.700,00	2.775.332,99	16.146.731,55	3.182.676,78	16.013.726,97	90,798	133.004,58	91,552	1.622.973,03
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	2.836.700,00	17.636.700,00	2.775.332,99	16.146.731,55	3.182.676,78	16.013.726,97	272,393			1.622.973,03
Superavit (XI):							778.471,52				
Total (XII=X+IX):	14.800.000,00	2.836.700,00	17.636.700,00	2.775.332,99	16.146.731,55	3.182.676,78	16.792.198,49	90,798			1.622.973,03