

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 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	21.075.260,00	21.075.260,00	3.785.120,83	17,960 %	22.272.639,70	105,681 %	(1.197.379,70)
Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	814.236,00	814.236,00	176.637,94	21,694 %	939.542,77	115,389 %	(125.306,77)
Impostos	744.437,00	744.437,00	165.237,62	22,196 %	878.750,53	118,042 %	(134.313,53)
Taxas	69.799,00	69.799,00	11.400,32	16,333 %	60.792,24	87,096 %	9.006,76
Contribuicoes	47.925,00	47.925,00	24.814,12	51,777 %	111.170,70	231,968 %	(63.245,70)
Contribuicoes Sociais	-	-	10,72	0,000 %	15,25	0,000 %	(15,25)
Contribuicao Para O Custeio Do Servico De Ilumii	47.925,00	47.925,00	24.803,40	51,755 %	111.155,45	231,936 %	(63.230,45)
Receita Patrimonial	120.650,00	120.650,00	3.187,45	2,642 %	16.192,74	13,421 %	104.457,26
Valores Mobiliarios	120.650,00	120.650,00	3.187,45	2,642 %	16.192,74	13,421 %	104.457,26
Receita De Servicos	89.000,00	89.000,00	2.840,58	3,192 %	17.043,48	19,150 %	71.956,52
Transferencias Correntes	19.923.159,00	19.923.159,00	2.679.775,87	13,451 %	21.044.449,82	105,628 %	(1.121.290,82)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	10.614.384,00	10.614.384,00	2.122.293,64	19,995 %	12.109.211,81	114,083 %	(1.494.827,81)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	4.791.020,00	4.791.020,00	701.352,18	14,639 %	4.677.144,65	97,623 %	113.875,35
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	2.577.755,00	2.577.755,00	424.955,32	16,485 %	2.401.127,70	93,148 %	176.627,30
Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	1.940.000,00	1.940.000,00	281.085,37	14,489 %	1.856.965,66	95,720 %	83.034,34
Outras Receitas Correntes	80.290,00	80.290,00	47.954,23	59,726 %	144.240,19	179,649 %	(63.950,19)
Indenizacoes, Restituicoes E Ressarcimentos	22.365,00	22.365,00	16.234,67	72,590 %	19.650,98	87,865 %	2.714,02
Demais Receitas Correntes	57.925,00	57.925,00	31.719,56	54,760 %	124.589,21	215,087 %	(66.664,21)
Receitas De Capital	280.250,00	280.250,00	809.028,95	288,681 %	1.291.284,50	460,762 %	(1.011.034,50)
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	401.105,05	176,698 %	850.060,60	374,476 %	(623.060,60)
Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	401.105,05	200,553 %	850.060,60	425,030 %	(650.060,60)
Transferencias Dos Estados E Do Distrito Federa	27.000,00	27.000,00	-	0,000 %	-	0,000 %	27.000,00
Outras Receitas De Capital	-	-	407.923,90	0,000 %	407.923,90	0,000 %	(407.923,90)
Demais Receitas De Capital	-	-	407.923,90	0,000 %	407.923,90	0,000 %	(407.923,90)
♦ Fundeb	(2.577.755,00)	(2.577.755,00)	(424.955,32)	0,000 %	(2.401.127,70)	0,000 %	(176.627,30)
♦ Receitas Correntes	(2.577.755,00)	(2.577.755,00)	(424.955,32)	0,000 %	(2.401.127,70)	0,000 %	(176.627,30)
Subtotal das Receitas: (I)	21.355.510,00	21.355.510,00	4.594.149,78	<b>20,536 %</b>	23.563.924,20	<b>111,986 %</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):	21.355.510,00	21.355.510,00	4.594.149,78	7,81 %	23.563.924,20	40,060 %	(2.208.414,20)
Déficit (IV):						0,00	
Total (V=III+IV):	21.355.510,00	21.355.510,00	4.594.149,78	7,81 %	23.563.924,20	40,060 %	-2.208.414,20
Saldos de Exercícios Anteriores:							

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: Novembro a Dezembro / 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		Despesas Executadas					Saldo a Executar
				Empenhada		Liquidadas		%	Inscrição em restos a pagar não processados (h)	%(g+h) / f	
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)				
Despesas Correntes	14.555.850,00	36.134,82	14.591.984,82	2.426.878,16	13.823.757,90	2.825.877,57	13.821.257,90	94,718	2.500,00	94,735	768.226,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.763.105,00	523.511,11	8.286.616,11	1.839.665,34	7.936.959,07	1.839.665,44	7.936.959,07	95,780	-	95,780	349.657,04
Transferencias A Consorcios Publicos	-	1.750,00	1.750,00	1.733,76	1.733,76	1.733,76	1.733,76	99,072	-	99,072	16,24
Aplicacoes Diretas	7.763.105,00	521.761,11	8.284.866,11	1.837.931,58	7.935.225,31	1.837.931,68	7.935.225,31	95,780	-	95,780	349.640,80
Outras Despesas Correntes	6.792.745,00	(487.376,29)	6.305.368,71	587.212,82	5.886.798,83	986.212,13	5.884.298,83	93,322	2.500,00	93,362	418.569,88
Execucao Orcamentaria Delegada A Est	47.925,00	(13.000,00)	34.925,00	3.500,00	30.100,00	6.930,00	30.100,00	86,185	-	86,185	4.825,00
Transferencias A Instituicoes Privad	294.500,00	(5.300,00)	289.200,00	-24.100,00	265.100,00	48.200,00	262.600,00	90,802	2.500,00	91,667	24.100,00
Transferencias A Consorcios Publicos	15.975,00	7.721,16	23.696,16	2.995,36	23.696,16	3.949,36	23.696,16	100,000	-	100,000	-
Aplicacoes Diretas	6.434.345,00	(514.657,45)	5.919.687,55	602.657,46	5.540.501,67	924.972,77	5.540.501,67	93,594	-	93,594	379.185,88
Aplicacao Direta Decorrente De Opera	-	37.860,00	37.860,00	2.160,00	27.401,00	2.160,00	27.401,00	72,375	-	72,375	10.459,00
Despesas De Capital	519.150,00	2.413.614,77	2.932.764,77	-610.869,56	2.044.489,05	822.452,48	1.698.069,78	57,900	346.419,27	69,712	888.275,72
Investimentos	236.925,00	2.326.877,59	2.563.802,59	-675.377,24	1.675.604,91	757.944,80	1.329.185,64	51,844	346.419,27	65,356	888.197,68
Aplicacoes Diretas	236.925,00	2.326.877,59	2.563.802,59	-675.377,24	1.675.604,91	757.944,80	1.329.185,64	51,844	346.419,27	65,356	888.197,68
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	97.387,18	368.962,18	64.507,68	368.884,14	64.507,68	368.884,14	99,979	-	99,979	78,04
Aplicacoes Diretas	271.575,00	97.387,18	368.962,18	64.507,68	368.884,14	64.507,68	368.884,14	99,979	-	99,979	78,04
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	-
<b>Subtotal das Despesas: (VIII)</b>	<b>15.255.000,00</b>	<b>2.269.749,59</b>	<b>17.524.749,59</b>	<b>1.816.008,60</b>	<b>15.868.246,95</b>	<b>3.648.330,05</b>	<b>15.519.327,68</b>	<b>88,557</b>	<b>348.919,27</b>	<b>90,548</b>	<b>2.005.421,91</b>
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	1.816.008,60	15.868.246,95	3.648.330,05	15.519.327,68	265,670			2.005.421,91
Superavit (XI):							8.044.596,52				
<b>Total (XII=X+IX):</b>	<b>15.255.000,00</b>	<b>2.269.749,59</b>	<b>17.524.749,59</b>	<b>1.816.008,60</b>	<b>15.868.246,95</b>	<b>3.648.330,05</b>	<b>23.563.924,20</b>	<b>88,557</b>			<b>2.005.421,91</b>