

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a", e "b", do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.470.000,00	23.470.000,00	6.374.540,35	27,16	23.592.157,31	-122.157,31
RECEITAS CORRENTES	18.586.079,66	18.586.079,66	4.355.409,54	23,43	19.425.142,99	-839.063,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	962.740,00	962.740,00	157.099,67	16,32	1.002.481,34	-39.741,34
IMPOSTOS	802.190,00	802.190,00	142.161,23	17,72	851.321,88	-49.131,88
TAXAS	158.550,00	158.550,00	14.938,44	9,42	151.159,46	7.390,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	13.859,92	19,80	74.282,70	-4.282,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	13.859,92	19,80	74.282,70	-4.282,70
RECEITA PATRIMONIAL	52.800,00	52.800,00	3.462,46	6,56	18.823,06	33.976,94
VALORES MOBILIÁRIOS	52.800,00	52.800,00	3.462,46	6,56	18.823,06	33.976,94
RECEITA DE SERVIÇOS	97.719,66	97.719,66	10.675,88	10,93	49.799,71	47.919,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	97.719,66	97.719,66	10.675,88	10,93	49.799,71	47.919,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.280.820,00	17.280.820,00	3.887.905,32	22,50	17.908.988,84	-628.148,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.508.320,00	8.508.320,00	2.264.684,54	26,62	9.340.778,40	-832.458,40
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.590.500,00	5.590.500,00	1.059.393,01	18,95	5.516.521,90	73.978,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.182.000,00	3.182.000,00	563.827,77	17,72	3.051.688,54	130.331,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.000,00	122.000,00	282.406,29	231,48	370.787,34	-248.787,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122.000,00	122.000,00	282.406,29	231,48	370.787,09	-248.787,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,25
RECEITAS DE CAPITAL	4.883.920,34	4.883.920,34	2.019.130,81	41,34	4.167.014,32	716.906,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	982.203,38	982.203,38	0,00	0,00	457.071,68	525.131,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	982.203,38	982.203,38	0,00	0,00	457.071,68	525.131,70
ALIEIÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	165.000,00	165,00	241.000,00	-141.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	165.000,00	165,00	241.000,00	-141.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.790.716,96	3.790.716,96	1.850.409,52	48,81	3.442.284,71	348.432,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.790.716,96	3.790.716,96	1.850.409,52	48,81	3.422.284,71	368.432,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	3.721,29	33,83	26.657,93	-15.657,93
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	3.721,29	33,83	26.657,93	-15.657,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.470.000,00	23.470.000,00	6.374.540,35	27,16	23.592.157,31	-122.157,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Contratual										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.470.000,00	23.470.000,00	6.374.540,35	27,16	23.592.157,31	100,52	-122.157,31			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	681.900,39	—	—			
TOTAL VII = (V + VI)	23.470.000,00	23.470.000,00	6.374.540,35	27,16	24.274.057,70	103,43	-804.057,70			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	661.508,04	—	—	661.508,04	—	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	661.508,04	—	—	661.508,04	—	—			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.467.800,00	27.080.489,07	4.776.397,14	24.649.399,43	2.431.089,64	4.863.940,37	24.274.057,70	2.806.431,37	23.063.843,87	375.341,73
DESPESAS CORRENTES	17.426.672,77	19.476.106,32	3.582.355,62	19.189.612,54	286.493,78	3.803.266,46	18.958.663,92	517.442,40	18.357.765,26	230.948,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.861.245,00	10.904.878,40	2.489.502,93	10.819.298,36	85.580,04	2.499.040,74	10.819.298,36	85.580,04	10.674.555,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	64.300,00	12.760,30	64.157,61	142,39	12.760,30	64.157,61	142,39	64.157,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.485.427,77	8.506.927,92	1.080.092,39	8.306.156,57	200.771,35	1.291.465,42	8.075.207,95	431.719,97	7.619.052,64	230.948,62
DESPESAS DE CAPITAL	5.806.427,23	7.604.382,26	1.194.041,52	5.459.786,89	2.144.595,37	1.060.673,91	5.315.393,78	2.288.988,48	4.706.078,61	144.393,11
INVESTIMENTOS	5.786.427,23	7.473.648,11	1.162.968,98	5.329.052,74	2.144.595,37	1.029.601,37	5.184.659,63	2.288.988,48	4.575.344,46	144.393,11
Amortização da Dívida	20.000,00	130.734,15	31.072,54	130.734,15	0,00	31.072,54	130.734,15	0,00	130.734,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	234.700,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	234.700,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.470.000,00	27.080.689,07	4.776.397,14	24.649.399,43	2.431.289,64	4.863.940,37	24.274.057,70	2.806.631,37	23.063.843,87	375.341,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.470.000,00	27.080.689,07	4.776.397,14	24.649.399,43	2.431.289,64	4.863.940,37	24.274.057,70	2.806.631,37	23.063.843,87	375.341,73
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	528.313,44	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.470.000,00	27.080.689,07	4.776.397,14	24.649.399,43	—	4.863.940,37	24.274.057,70	—	23.592.157,31	375.341,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: