Município de Peritiba

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2018/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**16.602.450,00**	**16.602.450,00**	**2.978.032,64**	**17,94**	**16.376.421,17**	**98,64**	**226.028,83**
RECEITAS CORRENTES	**15.962.450,00**	**15.962.450,00**	**2.925.205,15**	**18,33**	**14.741.001,76**	**92,35**	**1.221.448,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	882.200,00	882.200,00	170.795,92	19,36	1.074.755,71	121,83	-192.555,71
Impostos	669.000,00	669.000,00	153.783,13	22,99	874.396,38	130,70	-205.396,38
Taxas	213.200,00	213.200,00	17.012,79	7,98	200.359,33	93,98	12.840,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	179.000,00	179.000,00	32.495,62	18,15	178.083,54	99,49	916,46
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	179.000,00	179.000,00	32.495,62	18,15	178.083,54	99,49	916,46
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.500,00	39.500,00	16.414,34	41,56	119.720,32	303,09	-80.220,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	39.500,00	39.500,00	16.414,34	41,56	119.720,32	303,09	-80.220,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	291.300,00	291.300,00	54.616,96	18,75	320.106,78	109,89	-28.806,78
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.000,00	3.000,00	3.640,00	121,33	4.061,45	135,38	-1.061,45
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	288.300,00	288.300,00	50.976,96	17,68	316.045,33	109,62	-27.745,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.460.950,00	14.460.950,00	2.516.325,70	17,40	12.835.276,33	88,76	1.625.673,67
Transferências da União e de suas Entidades	7.828.400,00	7.828.400,00	1.526.231,63	19,50	7.342.543,13	93,79	485.856,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.372.550,00	5.372.550,00	732.498,80	13,63	4.096.747,57	76,25	1.275.802,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.260.000,00	1.260.000,00	257.595,27	20,44	1.393.473,77	110,59	-133.473,77
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,86	0,00	-2.511,86

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.500,00	109.500,00	134.556,61	122,88	213.059,08	194,57	-103.559,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.500,00	4.500,00	9.462,01	210,27	32.221,47	716,03	-27.721,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	112.596,06	1.125,96	112.905,78	1.129,06	-102.905,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	12.498,54	13,16	67.931,83	71,51	27.068,17
RECEITAS DE CAPITAL	**640.000,00**	**640.000,00**	**52.827,49**	**8,25**	**1.635.419,41**	**255,53**	**-995.419,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	425.200,00	0,00	-425.200,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	425.200,00	0,00	-425.200,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	323.970,00	0,00	-323.970,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	323.970,00	0,00	-323.970,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	190.000,00	190.000,00	47.273,49	24,88	271.901,59	143,11	-81.901,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	5.554,00	1,23	614.347,82	136,52	-164.347,82
Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	5.554,00	1,23	334.026,00	74,23	115.974,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	280.321,82	0,00	-280.321,82
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**16.602.450,00**	**16.602.450,00**	**2.978.032,64**	**17,94**	**16.376.421,17**	**98,64**	**226.028,83**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**16.602.450,00**	**16.602.450,00**	**2.978.032,64**	**17,94**	**16.376.421,17**	**98,64**	**226.028,83**
DÉFICIT (VI)	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
TOTAL (VII) = (V + VI)	**16.602.450,00**	**16.602.450,00**	**2.978.032,64**	**17,94**	**16.376.421,17**	**98,64**	**226.028,83**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	2.897.794,67	-------	-------	2.315.641,32	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	2.897.794,67	-------	-------	2.315.641,32	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**16.602.450,00**	**21.003.742,58**	**2.687.830,00**	**16.224.791,81**	**4.778.950,77**	**3.931.623,49**	**15.635.449,48**	**5.368.293,10**	**15.078.300,26**	**589.342,33**
DESPESAS CORRENTES	**13.920.250,00**	**15.920.042,26**	**2.535.892,63**	**13.681.075,17**	**2.238.967,09**	**3.529.430,80**	**13.539.466,50**	**2.380.575,76**	**12.986.753,28**	**141.608,67**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.896.000,00	8.079.369,31	2.330.906,85	7.641.775,02	437.594,29	2.433.926,06	7.641.775,02	437.594,29	7.192.676,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.600,00	47.300,00	15.911,34	46.287,26	1.012,74	15.911,34	46.287,26	1.012,74	46.287,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.005.650,00	7.793.372,95	189.074,44	5.993.012,89	1.800.360,06	1.079.593,40	5.851.404,22	1.941.968,73	5.747.789,55	141.608,67
DESPESAS DE CAPITAL	**2.657.200,00**	**5.058.700,32**	**151.937,37**	**2.543.716,64**	**2.514.983,68**	**402.192,69**	**2.095.982,98**	**2.962.717,34**	**2.091.546,98**	**447.733,66**
INVESTIMENTOS	2.238.750,00	4.245.250,32	123.711,85	1.976.491,12	2.268.759,20	378.967,17	1.538.757,46	2.706.492,86	1.537.321,46	437.733,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	365.000,00	760.000,00	18.000,00	557.000,00	203.000,00	13.000,00	547.000,00	213.000,00	544.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	53.450,00	53.450,00	10.225,52	10.225,52	43.224,48	10.225,52	10.225,52	43.224,48	10.225,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**16.602.450,00**	**21.003.742,58**	**2.687.830,00**	**16.224.791,81**	**4.778.950,77**	**3.931.623,49**	**15.635.449,48**	**5.368.293,10**	**15.078.300,26**	**589.342,33**
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
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)	**16.602.450,00**	**21.003.742,58**	**2.687.830,00**	**16.224.791,81**	**4.778.950,77**	**3.931.623,49**	**15.635.449,48**	**5.368.293,10**	**15.078.300,26**	**589.342,33**
SUPERÁVIT (XIII)	-------	-------	-------	**151.629,36**	-------	-------	**740.971,69**	-------	**1.298.120,91**	-------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**16.602.450,00**	**21.003.742,58**	**2.687.830,00**	**16.376.421,17**	**4.627.321,41**	**3.931.623,49**	**16.376.421,17**	**5.368.293,10**	**16.376.421,17**	**589.342,33**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Sistema e-Pública (1429-5219-828). Unidade Responsável: . Data da emissão: 31/01/2019 e hora de emissão: 08:34.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a)Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b)Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.