

RESULTADO GERENCIAL - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

ORÇAMENTO 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ORÇADO 1º SEM.2019	ORÇADO 2º SEM.2019	ORÇADO ANO 2019
RECEITA TOTAL	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	94.739.767	94.739.767	189.479.534
RECEITA GESTÃO	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	94.739.767	94.739.767	189.479.534
RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBVENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTOS E DESPESAS	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	15.789.961	94.739.767	94.739.767	189.479.534
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	4.167.897	25.007.383	25.007.383	50.014.767
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	8.243.688	49.462.131	49.462.131	98.924.261
CUSTOS DE MATERIAIS	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	2.613.132	15.678.792	15.678.792	31.357.583
DESPESAS GERAIS	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	700.812	4.204.874	4.204.874	8.409.748
DESPESAS FINANCEIRAS	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	33.000	33.000	66.000
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	11.133	66.800	66.800	133.600
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	46.298	277.788	277.788	555.575
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.000	9.000	18.000
SUPERÁVIT / DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REALIZADO 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	REALIZADO 1º SEM.2019	REALIZADO 2º SEM.2019	REALIZADO ANO 2019
RECEITA TOTAL	15.970.610	15.747.777	16.160.931	15.852.397	15.967.082	16.151.483	15.923.869	15.959.780	17.935.498	17.068.230	16.196.028	16.534.381	95.850.281	99.617.786	195.468.066
RECEITA GESTÃO	15.789.961	15.570.790	15.735.168	15.735.168	15.735.168	15.735.168	15.735.168	15.735.168	15.680.375	15.735.168	15.735.168	15.735.168	94.301.424	94.356.217	188.657.641
RECEITA RECURSOS DE INVESTIMENTO - GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627.495	-	627.495	627.495
RECEITA FINANCEIRA	36.578	50.023	37.440	36.259	35.567	31.547	43.054	32.611	31.441	26.837	24.919	27.302	227.415	186.165	413.580
OUTRAS RECEITAS	92.079	75.350	335.657	30.857	146.086	333.594	94.544	133.807	2.165.475	1.255.535	376.819	729.550	1.013.622	4.755.729	5.769.351
SUBVENÇÃO	51.991	51.614	52.666	50.114	50.261	51.174	51.103	58.194	58.206	50.690	59.122	585.134	307.820	307.820	-
CUSTOS E DESPESAS	17.533.690	16.820.590	17.556.055	17.254.441	17.138.996	17.993.759	17.172.477	17.101.611	16.794.970	22.137.629	16.959.380	17.017.074	104.297.531	107.183.139	211.480.670
CUSTO DE PESSOAL PRÓPRIO	4.332.387	4.487.348	4.576.569	4.486.916	4.575.762	4.794.775	4.543.107	4.787.145	4.459.426	4.799.204	4.710.611	4.683.136	27.253.758	27.982.630	55.236.388
CUSTOS DE SERVIÇOS	8.840.296	8.644.719	9.104.826	9.037.316	8.614.368	8.599.975	8.856.960	8.740.336	8.797.210	8.959.579	8.414.070	8.363.856	52.841.500	52.132.011	104.973.511
CUSTOS DE MATERIAIS	3.395.347	2.614.404	2.532.702	2.687.470	2.929.377	2.614.848	2.773.649	2.822.504	2.756.014	2.824.386	2.983.098	2.746.850	16.774.147	16.906.501	33.680.648
DESPESAS GERAIS	841.269	953.214	1.067.664	894.846	872.413	796.399	835.226	586.624	718.900	417.599	743.645	495.961	5.425.804	3.797.955	9.223.759
DESPESAS FINANCEIRAS	7.380	4.504	5.420	5.104	4.749	7.284	6.876	4.398	4.260	5.525	12.332	25.351	34.443	58.742	93.185
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	205	-	67.424	-	198	6.321	200	3.271	364	5.829	259	236	74.148	9.641	83.789
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÕES	57.877	57.481	58.533	55.982	56.071	58.359	58.573	58.194	58.226	58.442	59.122	636.860	344.304	344.304	0
CONTINGÊNCIA TRABALHISTA, CÍVEL E TRIBUTÁRIAS	58.010	58.010	142.152	86.057	86.057	1.114.298	97.296	97.296	-	5.065.863	35.795	14.670	1.544.584	5.310.919	6.855.503
CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898.264	-	898.264	898.264
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	920	911	764	750	-	1.500	589	1.843	570	1.201	966	2.331	4.845	7.500	12.345
REVERSÕES DE DEPRECIACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.179	-	294.179	294.179
CUSTO COM AQUISIÇÃO DE BENS - EXC ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	717.458	-	717.458	717.458
SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 1.563.080	- 1.072.813	- 1.395.124	- 1.402.044	- 1.171.914	- 1.842.275	- 1.248.608	- 1.141.831	- 1.140.528	- 5.069.398	- 763.351	- 482.693	- 8.447.251	- 7.565.353	- 16.012.604

Notas

O orçamento de 2019 foi revisto no Início do Ano, adequando o orçamento ao valor dos repasses do contrato de gestão. Ressaltamos que desde 2016 não temos reajuste adequado para o equilíbrio econômico-financeiro das contas.