

Relatório de Execução Orçamentária e Financeira - Administração Direta

A Lei de Meios, para o exercício de 2012 de nº 908 de 24 de Novembro de 2012, estimou a receita em 0,00 e fixou a despesa em 480.000,00.  
Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

DESPESA FIXADA:		480.000,00
+ Créditos Suplementares:	25.000,00	
+ Créditos Especiais:	0,00	25.000,00
- Reduções:		25.000,00
DESPESA AUTORIZADA:		480.000,00

Créditos Adicionais:

No exercício considerado, foram autorizados 2 crédito(s) suplementares que somaram R\$ 25.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R\$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 167, de 17 de março de 1964.

Reduções:		25.000,00
Despesa a Menor		0,00
TOTAL:		25.000,00

ANÁLISE DA DESPESA

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 908 foi de R\$ 480.000,00.  
A Despesa realizada alcançou R\$ 332.343,35, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos	Autorizada R\$	Realizada R\$	Diferenças R\$
DESPESAS CORRENTES	460.000,00	329.905,35	-130.094,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.000,00	224.673,22	-326,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	105.232,13	-129.767,87
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	2.438,00	-17.562,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	2.438,00	-17.562,00
Total	480.000,00	332.343,35	-147.656,65

A maior contratação de dispêndio deu-se em PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : R\$ 224.673,22 , que representa 60,27 % do total.

O comportamento da despesa realizada nos últimos três exercícios, destacando-se as despesas correntes das de capital da seguinte:

DESPESAS REALIZADAS

	Correntes	Capital	Total
2009	280.013,57	13.040,00	293.053,57
2010	297.265,61	10.809,00	308.074,61
2011	313.834,50	8.457,00	322.291,50
2012	329.905,35	2.438,00	332.343,35

Confronto da Receita e Despesa

A execução orçamentária alcançou as seguintes cifras:

DESPESA AUTORIZADA

Créditos Orçamentários	480.000,00
Créditos Suplementares:	25.000,00
Créditos Especiais:	0,00
- Reduções:	25.000,00
Total	480.000,00

DESPESA REALIZADA

Orçamentária	332.343,35
Despesa a Menor	-147.656,65