

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.292.479,99	14,33	25.100.963,79	83,81	4.849.036,21
RECEITAS CORRENTES	28.379.700,00	28.379.700,00	4.067.235,44	14,33	23.283.193,30	82,04	5.096.506,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.048.000,00	1.048.000,00	71.668,83	6,84	895.370,68	85,44	152.629,32
Impostos	960.000,00	960.000,00	67.506,24	7,03	852.990,02	88,85	107.009,98
Taxas	88.000,00	88.000,00	4.162,59	4,73	42.380,66	48,16	45.619,34
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	99.861,43	14,27	453.692,38	64,81	246.307,62
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição 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	700.000,00	700.000,00	99.861,43	14,27	453.692,38	64,81	246.307,62
RECEITA PATRIMONIAL	388.000,00	388.000,00	9.085,50	2,34	45.753,04	11,79	342.246,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	388.000,00	388.000,00	9.085,50	2,34	45.753,04	11,79	342.246,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.177.700,00	26.177.700,00	3.875.008,90	14,80	21.824.481,04	83,37	4.353.218,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	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	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	14,33	0,00	83,81	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.292.479,99	14,33	25.100.963,79	83,81	4.849.036,21	
OPERAÇÕES DE CREDITO / FINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.292.479,99	14,33	25.100.963,79	83,81	4.849.036,21	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	29.950.000,00	29.950.000,00	4.292.479,99	14,33	25.100.963,79	83,81	4.849.036,21	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 0 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (h)			
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	29.950.000,00	32.125.358,00	1.438.810,27	29.232.772,62	2.892.585,38	5.487.808,34	23.554.374,44	8.570.983,56	21.539.871,45	5.678.398,18
DESPESAS CORRENTES	26.236.460,00	29.739.528,00	1.301.047,75	27.298.025,36	2.441.502,64	4.684.023,02	22.016.522,40	7.723.005,60	20.202.762,45	5.281.502,96
Pessoal e encargos so	16.267.500,00	17.025.891,00	144.722,97	15.748.178,95	1.277.712,05	2.998.263,24	13.833.093,74	3.192.797,26	12.639.916,35	1.915.085,21
Juros e encargos da d	50.000,00	50.000,00	0,00	20.784,00	29.216,00	3.604,67	17.689,09	32.310,91	17.689,09	3.094,91
Outras despesas corre	9.918.960,00	12.663.637,00	1.156.324,78	11.529.062,41	1.134.574,59	1.682.155,11	8.165.739,57	4.497.897,43	7.545.157,01	3.363.322,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2018 (Setembro a Outubro)

orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Jaguaribara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 20:13:53

Notas: (*) - No modelo da STN inexistente coluna para reduções de dotação. Por este motivo, as reduções foram deduzidas na própria coluna de 'Créditos adicionais', motivo pelo qual esta coluna poderá conter valores negativos, não sendo portanto nenhum erro ser exibido valores negativos na coluna 'Créditos adicionais'.

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

WILAME DUARTE LIRA DE OLIVEIRA
Sec. de Planej. Administração e Finanças

MATHUSALEM PEIXOTO MAIA
Sec. da Controladoria e Ouvidoria Geral