

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)	83.773.709,00	83.773.709,00	8.865.995,65	10,58	49.622.213,46	59,23	34.151.495,54
RECEITAS CORRENTES	69.823.709,00	69.823.709,00	8.865.995,65	12,70	48.350.213,46	69,25	21.473.495,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.234.239,00	5.234.239,00	362.865,36	6,93	1.909.737,38	36,49	3.324.501,62
Impostos	2.901.063,00	2.901.063,00	341.440,08	11,77	1.620.854,28	55,87	1.280.208,72
Taxas	2.333.176,00	2.333.176,00	21.425,28	0,92	288.883,10	12,38	2.044.292,90
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	711.279,00	711.279,00	46.336,52	6,51	240.012,87	33,74	471.266,13
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 serviços 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	711.279,00	711.279,00	46.336,52	6,51	240.012,87	33,74	471.266,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.946.772,00	1.946.772,00	21.263,13	1,09	117.195,91	6,02	1.829.576,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.013.572,00	1.013.572,00	5.807,91	0,57	35.652,21	3,52	977.919,79
Valores mobiliários	933.200,00	933.200,00	15.455,22	1,66	81.543,70	8,74	851.656,30
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	99.082,00	99.082,00	0,00	0,00	318,00	0,32	98.764,00
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	99.082,00	99.082,00	0,00	0,00	318,00	0,32	98.764,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.832.337,00	61.832.337,00	8.435.530,64	13,64	46.082.949,30	74,53	15.749.387,70

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	10,58	0,00	59,23	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.773.709,00	83.773.709,00	8.865.995,65	10,58	49.622.213,46	59,23	34.151.495,54	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	83.773.709,00	83.773.709,00	8.865.995,65	10,58	49.622.213,46	59,23	34.151.495,54	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V+VI)	83.773.709,00	83.773.709,00	8.865.995,65	10,58	49.622.213,46	59,23	34.151.495,54	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicionais)	-	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 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 introrçamentárias) (VIII)	83.773.709,00	83.773.709,00	9.579.414,67	49.498.589,87	34.275.119,13	9.984.386,17	46.723.490,87	37.050.218,13	43.256.899,15	2.775.099,00
DESPESAS CORRENTES	53.628.904,00	60.971.712,00	8.857.582,00	46.965.920,89	14.005.791,11	9.330.657,78	44.678.126,57	16.293.585,43	41.248.451,85	2.287.794,32
Pessoal e encargos sociais	32.239.730,00	31.442.730,00	4.920.364,37	25.072.254,36	6.370.475,64	4.920.364,37	25.072.254,36	6.370.475,64	23.838.852,53	0,00
Outras despesas correntes	21.389.174,00	29.528.982,00	3.937.217,63	21.893.666,53	7.635.315,47	4.410.293,41	19.605.872,21	9.923.109,79	17.409.599,32	2.287.794,32
DESPESAS DE CAPITAL	27.907.900,00	22.297.092,00	721.832,67	2.532.668,98	19.764.423,02	653.728,39	2.045.364,30	20.251.727,70	2.008.447,30	487.304,68

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

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 Mediciândia - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2018 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:07

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'.

CELSO TRZECIAK
Prefeito Municipal

IVONALDO DA SILVA CARVALHO
Contador

PAULO MADEIRA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Finanças

LUCIANO ROLIM DOS SANTOS
Controlador Interno