

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.196.472,00	25.196.472,00	3.848.801,54	15,28	19.681.606,35	78,11	5.514.865,65
RECEITAS CORRENTES	25.191.072,00	25.191.072,00	3.846.440,10	15,27	19.667.248,88	78,07	5.523.823,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.689.171,12	1.689.171,12	369.747,22	21,89	1.976.842,22	117,03	(287.671,10)
Impostos	1.241.369,68	1.241.369,68	314.411,77	25,33	1.699.777,34	136,93	(458.407,66)
Taxas	446.310,32	446.310,32	54.844,55	12,29	274.902,65	61,59	171.407,67
Contribuição de Melhoria	1.491,12	1.491,12	490,90	32,92	2.162,23	145,01	(671,11)
CONTRIBUIÇÕES	992.293,75	992.293,75	23.680,51	2,39	129.375,40	13,04	862.918,35
Contribuições Sociais	817.333,75	817.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	817.333,75
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	174.960,00	174.960,00	23.680,51	13,53	129.375,40	73,95	45.584,60
RECEITA PATRIMONIAL	493.132,30	493.132,30	101.101,25	20,50	277.144,49	56,20	215.987,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	759,99	0,00	3.994,98	0,00	(3.994,98)
Valores Mobiliários	492.894,30	492.894,30	100.341,26	20,36	273.149,51	55,42	219.744,79
Delegação de Serv. Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização	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	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	52.653,48	52.653,48	5.139,34	9,76	37.090,05	70,44	15.563,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.838,48	50.838,48	5.139,34	10,11	37.090,05	72,96	13.748,43
Serviços e Atividades Referente a Navegação e ao Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes a 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	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.874.187,35	21.874.187,35	3.332.452,02	15,23	17.155.435,77	78,43	4.718.751,58
Transferências da União e de Suas Entidades	10.486.137,07	10.486.137,07	1.286.684,78	12,27	7.711.874,03	73,54	2.774.263,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	9.107.738,28	9.107.738,28	1.672.764,72	18,37	7.526.147,19	82,63	1.581.591,09
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	2.280.312,00	2.280.312,00	373.002,52	16,36	1.917.414,55	84,09	362.897,45
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 CORRENTES	89.634,00	89.634,00	14.319,76	15,98	91.360,95	101,93	(1.726,95)

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.308,00	24.308,00	6.903,50	28,40	11.112,35	45,71	13.195,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.326,00	65.326,00	6.695,26	10,25	34.977,73	53,54	30.348,27
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	0,00	0,00	721,00	0,00	45.270,87	0,00	(45.270,87)
RECEITA DE CAPITAL	5.400,00	5.400,00	2.361,44	43,73	14.357,47	265,88	(8.957,47)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
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	6.194,16	0,00	(6.194,16)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194,16	0,00	(6.194,16)
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.400,00	5.400,00	2.361,44	43,73	8.163,31	151,17	(2.763,31)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Municípios e 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)	1.782.000,00	1.782.000,00	271.059,35	15,21	1.204.828,25	67,61	577.171,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.978.472,00	26.978.472,00	4.119.860,89	15,27	20.886.434,60	77,42	6.092.037,40
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
Mobiliárias	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)	26.978.472,00	26.978.472,00	4.119.860,89	15,27	20.886.434,60	77,42	6.092.037,40

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.978.472,00	26.978.472,00	4.119.860,89	15,27	20.886.434,60	77,42	6.092.037,40
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	-	1.105.574,62	-	-	1.105.574,62	100,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado Para Créditos Adicionais	-	1.105.574,62	-	-	1.105.574,62	-	-
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)	25.739.472,00	28.675.292,53	2.890.914,15	19.047.115,79	9.628.176,74	3.520.777,36	16.931.833,29	11.743.459,24	16.726.436,06	
DESPESAS CORRENTES	23.288.144,13	25.471.247,17	2.648.434,65	17.788.565,15	7.682.682,02	3.345.610,71	16.277.289,05	9.193.958,12	16.072.583,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.309.582,93	13.715.782,93	1.895.673,09	9.260.966,83	4.454.816,10	1.895.673,09	9.260.966,83	4.454.816,10	9.182.689,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	25.000,00	639,95	8.143,55	16.856,45	639,95	8.143,55	16.856,45	8.143,55	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.943.561,20	11.730.464,24	752.121,61	8.519.454,77	3.211.009,47	1.449.297,67	7.008.178,67	4.722.285,57	6.881.750,34	
DESPESAS DE CAPITAL	1.311.201,52	2.272.019,01	242.479,50	1.258.550,64	1.013.468,37	175.166,65	654.544,24	1.617.474,77	653.852,24	
INVESTIMENTOS	1.146.201,52	2.107.019,01	213.312,84	1.112.717,34	994.301,67	145.999,99	508.710,94	1.598.308,07	508.018,94	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	165.000,00	165.000,00	29.166,66	145.833,30	19.166,70	29.166,66	145.833,30	19.166,70	145.833,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.126,35	932.026,35	0,00	0,00	932.026,35	0,00	0,00	932.026,35	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.239.000,00	1.330.807,33	173.284,74	718.010,90	612.796,43	173.284,74	718.010,90	612.796,43	646.145,85	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.978.472,00	30.006.099,86	3.064.198,89	19.765.126,69	10.240.973,17	3.694.062,10	17.649.844,19	12.356.255,67	17.372.581,91	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização de Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.978.472,00	30.006.099,86	3.064.198,89	19.765.126,69	10.240.973,17	3.694.062,10	17.649.844,19	12.356.255,67	17.372.581,91	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.236.590,41	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.978.472,00	30.006.099,86	3.064.198,89	19.765.126,69	10.240.973,17	3.694.062,10	20.886.434,60	12.356.255,67	17.372.581,91	

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	No Bimestre (c)	% (c/a)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e 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

DESPESAS INTRA-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	No Bimestre (f)		No Bimestre	No Bimestre (h)			

MUNICÍPIO DE AJURICABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.224.000,00	1.325.807,33	173.284,74	718.010,90	607.796,43	173.284,74	718.010,90	607.796,43	646.145,85
DESPESAS CORRENTES	1.224.000,00	1.325.807,33	173.284,74	718.010,90	607.796,43	173.284,74	718.010,90	607.796,43	646.145,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.224.000,00	1.325.807,33	173.284,74	718.010,90	607.796,43	173.284,74	718.010,90	607.796,43	646.145,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

IVAN CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 38009749087

ANDERSON MARQUESIN
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
 00117588059

CRISTINA BREITENBACH
 CONTADORA
 45238707053