



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2018 - Período: 01/09/2018 à 31/10/2018 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

Portaria STN nº 495 de 06 de junho de 2017 - R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				148.440.000,00	
Previsão Atualizada				148.440.000,00	
Receitas Realizadas				127.765.321,69	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				148.440.000,00	
Créditos Adicionais				19.361.745,62	
Dotação Atualizada				167.801.745,62	
Despesas Empenhadas				124.350.748,33	
Despesas Liquidadas				114.159.032,20	
Superávit Orçamentário				13.606.289,49	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				124.350.748,33	
Despesas Liquidadas				114.159.032,20	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				148.646.576,01	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal		1.050.000,00	13.137.180,68	1.251,16	
Resultado Primário		192.000,00	13.107.566,16	6.826,86	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan					
Poder Legislativo		7.367,50		7.367,50	
Poder Executivo		1.084.868,63	3.927,13	1.075.362,75	5.578,75
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan					
Poder Legislativo		2.713,00		2.713,00	
Poder Executivo		4.949.545,23	300.313,09	3.076.722,06	1.572.510,08
TOTAL		6.044.494,36	304.240,22	4.162.165,31	1.578.088,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida			7.680.630,02		6.855.174,51
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			8.400,00		367.607,19
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					