



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre/2018
	RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.861.642,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.481.708,44
I.P.T.U.	14.806,50
I.S.S.	418.299,26
I.T.B.I.	1.000,00
I.R.R.F.	930.063,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	117.539,66
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	42.169,83
Aplicações Financeiras(II)	42.169,83
Outras Receitas Patrimoniais	0,00
Transferências Correntes	22.255.817,42
Cota-Parte do FPM	7.765.761,62
Cota-Parte do ICMS	2.565.021,06
Cota-Parte do IPVA	61.852,79
Cota-Parte do ITR	1.889,53
Transferências da LC 87/1996	8.526,00
Transferências da LC 61/1989	28.161,55
Transferências do FUNDEB	7.518.764,39
Outras Transferências Correntes	4.305.840,48
Demais Receitas Correntes	81.946,83
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00
Receitas Correntes Restantes	81.946,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	23.819.472,69
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.062.803,99
Operação de Crédito(VI)	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00
Alienação de Bens	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ACIMA DA LINHA					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018			
		RECEITAS REALIZADAS(a)			
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00			
Transferências de Capital	1.103.600,00	1.103.600,00			
Convênios	0,00	0,00			
Outras Transferências de Capital	1.103.600,00	1.103.600,00			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.103.600,00	1.103.600,00			
CEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	30.160.000,00	24.882.276,68			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
SPESAS CORRENTES (XIII)	28.880.213,35	27.488.383,43	24.805.417,40	23.708.576,27	325.195,11	127.634,40	127.634,40
Pessoal e Encargos Sociais	17.193.937,25	16.570.144,10	15.275.577,19	14.807.171,35	169.848,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.686.276,10	10.918.239,33	9.529.840,21	8.901.404,92	155.346,44	127.634,40	127.634,40
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.686.276,10	10.918.239,33	9.529.840,21	8.901.404,92	155.346,44	127.634,40	127.634,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.880.213,35	27.488.383,43	24.805.417,40	23.708.576,27	325.195,11	127.634,40	127.634,40
SPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.361.427,64	2.153.339,75	1.553.619,23	1.531.877,58	171.532,68	0,00	0,00
Investimentos	1.602.892,11	1.398.834,13	866.487,67	846.487,67	171.532,68	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	758.535,53	754.505,62	687.131,56	685.389,91	0,00	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.602.892,11	1.398.834,13	866.487,67	846.487,67	171.532,68	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.683.105,46	28.887.217,56	25.671.905,07	24.555.063,94	496.727,79	127.634,40	127.634,40
SALDO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + IIIc)]							
VALOR CORRENTE							
-66.000,00							
Até o Bimestre/2018							
VALOR INCORRIDO							
42.169,83							
0,00							
-254.979,62							
VALOR CORRENTE							
142.000,00							
ABAXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
Em 31 Dez 2017(a)							
Até o Bimestre/2018(b)							
RECEITA CONSOLIDADA (XXVIII)	10.412.814,79					10.134.518,81	
DUÇÕES (XXIX)	2.555.177,21					2.136.222,75	
Disponibilidade de Caixa	1.754.189,26					1.319.599,08	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.387.638,99					1.420.160,18	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	633.449,73					100.561,10	
Demais Haveres Financeiros	800.987,95					816.623,67	
RECEITA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.857.637,58					7.998.296,06	
SALDO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-140.658,48						



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
REAJUSTE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	532.888,63
REAJUSTE DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
REAJUSTE DE RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
REAJUSTES (XXXV)	0,00
SALDO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-673.547,11
SALDO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-715.716,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS	979.139,52
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	979.139,52
	0,00

Assinado de forma digital por
ARICON GOMES DE SOUZA FILHO-93468695420
 Dados: 2018.11.27 13:08:20 -03'00'

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO-78048338572
 Dados: 2018.11.27 13:08:20 -03'00'

Aricon Gomes Ramos
Aricon Gomes de Souza Filho
Secretário de Finanças

Antonio Carlos Santana Filho
Contador CRC/Ba - 029.989/O-2

HUMBERTO GOMES AMOS:3883579591
Assinado de forma digital por HUMBERTO GOMES
RAMOS:38835789591
Dados: 2018.11.27 13:02:02 -03'00'

Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO-78048338572
 Dados: 2018.11.27 13:08:20 -03'00'