

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)

- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

2º Bimestre/2015

RECEITAS	Previsão anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado	
Categoria Econômica/Fontes	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Receitas Correntes (A)	7.687.000,00	7.687.000,00	1.281.166,67	1.321.561,93	1.281.166,67	1.724.224,68	1.281.166,67	0,00	1.281.166,67	0,00	1.281.166,67	0,00	1.281.166,67	0,00	2.562.333,33	3.045.786,61
Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IP TU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	33.333,33	48.667,88	33.333,33	52.445,97	33.333,33		33.333,33		33.333,33		33.333,33		66.666,67	101.113,85
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	3.237.000,00	3.237.000,00	539.500,00	447.490,56	539.500,00	799.352,37	539.500,00		539.500,00		539.500,00		539.500,00		1.079.000,00	1.246.842,93
Transferências Correntes	4.100.000,00	4.100.000,00	683.333,33	800.000,00	683.333,33	800.000,00	683.333,33		683.333,33		683.333,33		683.333,33		1.366.666,67	1.600.000,00
(-) Contas Redutoras (ICMS-FPM/JPI Esp)	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	25.000,00	25.403,49	25.000,00	72.426,34	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00		50.000,00	97.829,83
Receitas de Capital (B)	313.000,00	313.000,00	52.166,67	1.575,28	52.166,67	2.040,32	52.166,67	0,00	52.166,67	0,00	52.166,67	0,00	52.166,67	0,00	104.333,33	3.615,60
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	303.000,00	303.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	101.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	1.666,67	1.575,28	1.666,67	2.040,32	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	3.333,33	3.615,60
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	8.000.000,00	8.000.000,00	1.333.333,33	1.323.137,21	1.333.333,33	1.726.265,00	1.333.333,33	0,00	1.333.333,33	0,00	1.333.333,33	0,00	1.333.333,33	0,00	2.666.666,67	3.049.402,21
DESPESAS	Dotação Anual		1º Bimestre		2º Bimestre		3º Bimestre		4º Bimestre		5º Bimestre		6º Bimestre		Acumulado	
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado
Despesas Correntes (C)	7.810.000,00	7.810.000,00	1.538.620,46	1.538.620,46	1.640.484,38	1.640.484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.104,84	3.179.104,84
Pessoal/Encargos Sociais	200.000,00	200.000,00	12.845,33	12.845,33	11.386,29	11.386,29									24.231,62	24.231,62
Juros/Encargos da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.610.000,00	7.610.000,00	1.525.775,13	1.525.775,13	1.629.098,09	1.629.098,09									3.154.873,22	3.154.873,22
Despesas de Capital (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Outras Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
Reserva de Contingência (E)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
DESPESA TOTAL (C+D)	7.810.000,00	7.810.000,00	1.538.620,46	1.538.620,46	1.640.484,38	1.640.484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.104,84	3.179.104,84
SUPRÁVIT/DÉFICIT(A+B-C-D)	190.000,00	190.000,00	-205.287,13	-215.483,25	-307.151,05	85.780,62	1.333.333,33	0,00	1.333.333,33	0,00	1.333.333,33	0,00	1.333.333,33	0,00	-512.438,17	-129.702,63

Prof. Dr. Edualdo S. de Brito Marques
Diretor-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC N°ISP268477/O-5

Profª Ms. Marisa de Moura
Diretora Adm-Financeira

a realizar
-483.453,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.447,18
0,00
0,00
-167.842,93
-233.333,33
0,00
-47.829,83
100.717,73
0,00
0,00
0,00
101.000,00
-282,27
0,00
0,00
-382.735,54
A empenhar
4.630.895,16
175.768,38
0,00
0,00
4.455.126,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.630.895,16