

## EXECUÇÃO DA RECEITAS CORRENTE E CAPITAL - 2018

DESCRIÇÃO	Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	Jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
<b>Receita Corrente</b>	<b>1.055.913,23</b>	<b>1.214.602,90</b>	<b>593.202,80</b>	<b>1.056.497,16</b>	<b>1.050.060,35</b>	<b>1.102.389,50</b>	<b>1.250.211,13</b>	<b>1.109.510,11</b>	<b>1.030.389,07</b>	<b>1.127.439,09</b>	<b>971.930,05</b>	<b>1.254.985,03</b>	<b>12.807.125,42</b>
<b>TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>803.261,55</b>	<b>996.242,59</b>	<b>351.838,88</b>	<b>832.868,06</b>	<b>825.310,29</b>	<b>840.596,97</b>	<b>1.010.208,40</b>	<b>892.925,26</b>	<b>831.959,30</b>	<b>906.177,71</b>	<b>772.490,39</b>	<b>1.061.476,08</b>	<b>10.143.354,48</b>
Permissionários	611.932,42	785.170,93	689.322,25	646.883,79	626.796,39	646.748,98	823.664,27	698.094,27	628.584,27	634.699,39	499.233,84	764.855,18	8.055.664,98
Produtores	115.692,72	111.328,66	114.344,59	115.355,18	115.761,68	115.318,35	115.049,00	114.759,04	113.091,13	94.283,64	90.293,77	97.184,59	1.312.422,35
Varejistas	63.259,89	62.985,19	64.130,63	64.130,63	63.569,83	63.711,09	63.432,80	63.996,43	63.996,43	63.352,05	61.291,68	64.750,55	762.607,20
Estacionamento	40.771,97	53.382,54	60.155,31	51.070,88	48.741,64	51.117,85	57.463,55	52.278,37	52.099,01	48.171,89	54.510,34	88.984,82	658.747,97
Taxa de Ocupação Imóveis	-	-	2.946,12	1.499,77	-	260,00	260,00	260,00	260,00	-	1.459,82	-	6.945,71
Engacoça	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.324,72	45.342,74	45.342,74	45.342,74	543.950,70
MAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.358,20	20.358,20	20.358,20	61.074,60
Receitas Judiciais	-	21.608,21	-	-	-	-	1.510,68	-	-	-	-	-	23.118,89
(-) Descontos Concedidos	73.680,17	83.557,66	624.384,74	91.396,91	73.383,20	81.864,02	96.516,62	81.777,57	71.397,26	-	-	-	1.277.978,15
(-) Faturas Canceladas	-	-	-	-	1.499,77	-	-	-	-	-	-	-	1.499,77
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>252.651,98</b>	<b>218.360,31</b>	<b>231.363,92</b>	<b>223.629,10</b>	<b>224.750,06</b>	<b>261.791,53</b>	<b>240.002,73</b>	<b>216.584,85</b>	<b>198.426,77</b>	<b>221.261,38</b>	<b>199.439,66</b>	<b>173.508,95</b>	<b>2.661.770,94</b>
Juros Ativos	-	19.013,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.013,98
Dividendos	2.160,50	-	830,28	-	-	1.465,21	1.382,83	-	-	-	-	-	5.838,82
Multas e Juros Recebidos	5.489,54	2.372,04	3.670,28	5.796,61	4.767,03	8.562,31	5.577,17	4.249,47	3.336,97	13,32	156,19	20,30	44.011,23
Rendimento de Aplicação - FEIRA	239.975,02	194.038,84	223.493,23	217.080,69	219.459,00	261.161,98	232.487,89	211.828,50	194.606,07	220.684,45	198.788,55	173.087,16	2.576.671,38
Rendimento de Aplicação - CEASA	5.026,62	2.935,45	3.370,13	751,80	524,03	602,03	554,84	506,88	483,73	563,61	514,92	401,49	16.235,53
<b>Receita de Capital</b>	<b>1.071.242,14</b>	<b>1.085.861,04</b>	<b>170.352,50</b>	<b>1.095.381,20</b>	<b>2.000.605,70</b>	<b>1.102.093,86</b>	<b>1.108.716,00</b>	<b>1.155.661,52</b>	<b>1.143.191,20</b>	<b>1.148.017,54</b>	<b>1.158.195,40</b>	<b>1.176.545,42</b>	<b>13.415.863,46</b>
Receita da Venda - FEIRA	1.071.242,14	1.085.861,04	170.352,50	1.095.381,20	2.000.605,70	1.102.093,80	1.108.716,00	1.155.661,52	1.143.191,20	1.148.017,54	1.158.195,40	1.176.545,42	13.415.863,46
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.127.155,37</b>	<b>2.300.463,94</b>	<b>753.555,30</b>	<b>2.151.878,36</b>	<b>3.050.666,05</b>	<b>2.204.482,30</b>	<b>2.358.927,13</b>	<b>2.265.171,63</b>	<b>2.173.576,27</b>	<b>2.275.456,63</b>	<b>2.130.125,45</b>	<b>2.431.530,45</b>	<b>26.222.989,88</b>

**EXECUÇÃO DOS DISPÊNDIOS E INVESTIMENTOS - 2018**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO	LOA 2018 ALTERADA-2	Jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL EXECUTADO	SALDO ORÇAMENTARIO
1	Administração de Pessoal.	8.497.100,00	665.338,26	625.790,64	563.412,85	604.496,63	559.892,11	559.857,59	604.329,44	614.040,79	612.211,85	751.084,52	1.095.528,96	564.156,12	7.830.119,66	666.980,14
2	Concessão de Benefícios a Servidores.	1.511.300,00	218.552,85	119.586,68	122.243,03	109.447,72	112.900,30	122.981,29	116.120,33	113.239,50	115.413,74	114.681,96	115.983,82	173.653,39	1.554.612,61	-43.312,61
3	Capacitação de Servidores.	40.000,00	3.200,00	-	10.092,00	-	10.108,00	8.360,00	-	5.288,00	-	-	-	-	37.048,00	2.952,00
4	Gestão da Informação e dos Sistemas de Tec. da Info	128.000,00	3.348,95	6.973,24	6.744,18	6.783,24	12.350,87	11.883,24	11.883,24	11.883,24	13.602,26	13.795,83	14.212,88	17.455,62	130.816,79	-2.816,79
5	Manutenção de Serviços Administrativos.	2.640.000,00	108.285,66	304.195,37	100.085,41	218.464,79	221.823,24	391.975,96	138.052,86	263.751,42	141.634,03	217.620,23	173.625,41	332.086,81	2.611.601,19	28.399,81
6	Manutenção de Maquinas e Equipamentos	50.300,00	1.172,50	1.172,50	24.348,40	10.763,16	3.987,92	1.172,50	1.746,50	1.172,51	1.172,50	1.317,50	1.172,50	1.172,52	50.371,01	-71,01
7	Apoio a Eventos	204.000,00	-	-	-	-	-	203.622,90	-	-	-	-	-	-	203.622,90	477,10
8	Publicidade e Propaganda Utilidade Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.622,90	-203.622,90
9	Publicidade e Propaganda Institucional	131.200,00	-	-	7.410,00	15.700,65	38.796,79	47.676,02	16.773,20	4.790,00	-	-	-	-	131.146,66	53,34
10	Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua	319.800,00	28.675,71	30.079,36	23.807,44	28.735,10	28.786,51	24.383,89	23.104,98	24.601,97	26.891,10	27.457,55	26.256,21	24.760,24	317.540,06	2.259,94
11	Execução de Sentenças Judiciais	162.000,00	398,98	28.642,22	1.128,99	12.410,07	29.421,49	65,70	5.430,20	-	33.602,06	49.684,39	9.713,16	-	170.497,26	-8.497,26
12	Ressarcimento, Indenizações e Restituições:	1.147.300,00	113.487,64	113.487,64	113.487,64	113.487,64	117.028,44	115.268,04	115.268,04	115.268,04	115.268,04	115.268,04	0,14	-	1.147.269,34	30,66
13	Impostos Sobre a Receita e Sobre o Lucro Real	3.019.000,00	380.576,13	353.892,35	404.251,62	268.853,56	754.454,38	559.037,27	639.212,53	624.099,40	175.406,56	613.954,30	108.000,00	205.106,92	3.927.528,66	-908.528,66
	<b>TOTAL DISPÊNDIO</b>	<b>17.850.000,00</b>	<b>1.523.036,68</b>	<b>1.583.820,00</b>	<b>588.508,32</b>	<b>1.389.132,56</b>	<b>1.889.548,05</b>	<b>2.056.074,50</b>	<b>1.671.911,32</b>	<b>1.778.124,87</b>	<b>894.279,02</b>	<b>1.904.854,32</b>	<b>1.544.393,08</b>	<b>1.318.391,62</b>	<b>18.112.074,34</b>	<b>-262.074,34</b>
14	Construção de Predios e Proprios	18.874.496,00	172.107,74	276.268,54	289.699,66	259.346,02	970.322,51	443.862,87	982.359,67	1.282.395,18	11.087,90	907.620,10	2.630.132,34	2.090.197,37	10.315.399,90	8.599.096,10
15	Reforma das Estruturas Fisicas	1.457.900,00	287.248,47	298.877,79	-	404.926,34	-	-	-	-	-	92.460,09	385.249,55	-	1.468.762,24	-10.862,24
16	Aquisição de Equipamentos.	255.420,00	52.890,00	23.626,00	-	-	-	-	1.960,70	46.960,00	-	-	2.298,00	6.580,20	134.294,90	121.125,10
17	Modernização dos Sistemas de Informação.	250.000,00	-	24.060,00	-	37.500,00	23.940,00	12.380,00	-	5.370,00	5.850,00	25.335,00	36.937,65	111.309,00	282.661,65	-32.681,85
	<b>TOTAL INVESTIMENTO</b>	<b>20.837.816,00</b>	<b>512.246,21</b>	<b>622.832,33</b>	<b>289.699,66</b>	<b>701.772,36</b>	<b>994.282,51</b>	<b>466.242,87</b>	<b>984.320,37</b>	<b>1.334.725,18</b>	<b>16.937,90</b>	<b>1.025.415,19</b>	<b>3.054.617,74</b>	<b>2.208.066,57</b>	<b>12.201.138,89</b>	<b>8.696.677,11</b>
	<b>TOTAL DISPÊNDIO / INVESTIMENTO</b>	<b>38.687.816,00</b>	<b>2.035.282,89</b>	<b>2.206.652,33</b>	<b>858.207,98</b>	<b>2.090.904,92</b>	<b>2.883.810,56</b>	<b>2.512.317,37</b>	<b>2.656.231,69</b>	<b>3.112.850,05</b>	<b>901.216,92</b>	<b>2.930.269,51</b>	<b>4.599.010,82</b>	<b>3.526.458,19</b>	<b>30.313.213,23</b>	<b>8.374.602,77</b>