



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 324.336.859,73 | 324.336.859,73 | 52.820.695,55 | 16,29 | 259.261.078,58 | 79,94 | 65.075.781,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 270.734.622,62 | 270.734.622,62 | 49.874.937,02 | 18,42 | 254.512.312,44 | 94,01 | 16.222.310,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 30.521.699,35 | 30.521.699,35 | 2.201.246,75 | 7,21 | 25.295.194,14 | 82,88 | 5.226.505,21 |
| Impostos | 28.784.737,18 | 28.784.737,18 | 4.079.495,90 | 14,17 | 22.961.596,82 | 79,77 | 5.823.140,36 |
| Taxas | 1.736.962,17 | 1.736.962,17 | -1.889.883,89 | -108,80 | 2.260.521,60 | 130,14 | -523.559,43 |
| Contribuição de Melhoria | | | 11.634,74 | | 73.075,72 | | -73.075,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 25.583.312,69 | 25.583.312,69 | 3.827.857,82 | 14,96 | 23.374.018,27 | 91,36 | 2.209.294,42 |
| Contribuições Sociais | 9.282.420,00 | 9.282.420,00 | 3.274.035,33 | 35,27 | 20.563.113,61 | 221,53 | -11.280.693,61 |
| Contribuições Econômicas | 16.300.892,69 | 16.300.892,69 | 553.822,49 | 3,40 | 2.810.904,66 | 17,24 | 13.489.988,03 |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.100.514,33 | 4.100.514,33 | 955.802,41 | 23,31 | 8.855.692,29 | 215,97 | -4.755.177,96 |
| Receitas Imobiliárias | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.903,84 | 24,76 | 57.769,81 | 144,42 | -17.769,81 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.460.514,33 | 2.460.514,33 | 871.177,60 | 35,41 | 7.968.230,58 | 323,84 | -5.507.716,25 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub | | | | | | | |
| Receita da Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 74.720,97 | 4,67 | 829.691,90 | 51,86 | 770.308,10 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 41.864,82 | 41.864,82 | | | | | 41.864,82 |
| Receitas da Produção Vegetal | 29.252,22 | 29.252,22 | | | | | 29.252,22 |
| Receitas da Produção Animal e Derivados | 12.612,60 | 12.612,60 | | | | | 12.612,60 |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Transformação | | | | | | | |
| Receitas da Indústria de Construção | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 66.860.973,13 | 66.860.973,13 | 13.058.655,02 | 19,53 | 71.824.159,60 | 107,42 | -4.963.186,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 138.671.592,40 | 138.671.592,40 | 20.287.795,49 | 14,63 | 113.264.997,61 | 81,68 | 25.406.594,79 |
| Transferências Intergovernamentais | 137.402.038,50 | 137.402.038,50 | 19.921.990,14 | 14,50 | 109.880.836,18 | 79,97 | 27.521.202,32 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.269.553,90 | 1.269.553,90 | 365.805,35 | 28,81 | 3.291.433,37 | 259,26 | -2.021.879,47 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | 92.728,06 | | -92.728,06 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.954.665,90 | 4.954.665,90 | 9.543.579,53 | 192,62 | 11.898.250,53 | 240,14 | -6.943.584,63 |
| Multas de Juros de Mora | 31.838,75 | 31.838,75 | | | | | 31.838,75 |
| Idenizações e Restituições | 741.002,50 | 741.002,50 | 55.731,90 | 7,52 | 150.603,61 | 20,32 | 590.398,89 |
| Receitas da Dívida Ativa | 2.185.868,09 | 2.185.868,09 | 357.563,29 | 16,36 | 2.358.779,80 | 107,91 | -172.911,71 |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 1.995.956,56 | 1.995.956,56 | 9.130.284,34 | 457,44 | 9.388.867,12 | 470,39 | -7.392.910,56 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|----------------|-------|---------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | ATÉ BIMESTRE | % | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 53.602.237,11 | 53.602.237,11 | 2.945.758,53 | 5,50 | 4.748.766,14 | 8,86 | 48.853.470,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 4.793.050,00 | 4.793.050,00 | | | | | 4.793.050,00 |
| Operações de Créditos Internas | 4.793.050,00 | 4.793.050,00 | | | | | 4.793.050,00 |
| Operações de Créditos Externas | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 727.500,00 | 727.500,00 | | | | | 727.500,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 370.000,00 | 370.000,00 | | | | | 370.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 357.500,00 | 357.500,00 | | | | | 357.500,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 48.021.687,11 | 48.021.687,11 | 2.945.758,53 | 6,13 | 4.748.766,14 | 9,89 | 43.272.920,97 |
| Transferências Intergovernamentais | 1.491.700,00 | 1.491.700,00 | | | | | 1.491.700,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Inst.Publicas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 46.529.987,11 | 46.529.987,11 | 2.945.758,53 | 6,33 | 4.748.766,14 | 10,21 | 41.781.220,97 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ | | | | | | | |
| Rec.Auferida por Deten.de Títulos do T.N.Resg | | | | | | | |
| Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.de Const.CEPAC | | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | 60.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II) | 324.336.859,73 | 324.336.859,73 | 52.820.695,55 | 16,29 | 259.261.078,58 | 79,94 | 65.075.781,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 4.793.050,00 | 4.793.050,00 | | | | | 4.793.050,00 |
| Operações de Crédito Internas | 4.793.050,00 | 4.793.050,00 | | | | | 4.793.050,00 |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | 4.793.050,00 | 4.793.050,00 | | | | | 4.793.050,00 |
| Operações de Crédito Externa | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV) | 329.129.909,73 | 329.129.909,73 | 52.820.695,55 | | 259.261.078,58 | | 69.868.831,15 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 329.129.909,73 | 329.129.909,73 | 52.820.695,55 | | 259.261.078,58 | | 69.868.831,15 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS | | | | | | | |
| Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS | | | | | | | |
| Superavit Financeiro | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 324.334.646,97 | 324.643.139,87 | 43.831.455,34 | 233.595.792,60 | 91.047.347,27 | 52.043.586,24 | 227.509.606,78 | 97.133.533,09 | 224.121.505,46 | |
| DESPESAS CORRENTES | 247.952.131,43 | 264.444.105,06 | 41.093.044,02 | 211.949.267,48 | 52.494.837,58 | 47.443.831,48 | 208.705.295,07 | 55.738.809,99 | 206.634.999,82 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.530.074,92 | 160.712.401,47 | 33.487.805,86 | 146.055.627,34 | 14.656.774,13 | 34.634.579,55 | 146.054.340,48 | 14.658.060,99 | 145.224.353,53 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 93.442,76 | 90.042,76 | | | 90.042,76 | | | 90.042,76 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.328.613,75 | 103.641.660,83 | 7.605.238,16 | 65.893.640,14 | 37.748.020,69 | 12.809.251,93 | 62.650.954,59 | 40.990.706,24 | 61.410.646,29 | |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 75.344.830,33 | 59.161.349,60 | 2.738.411,32 | 21.646.525,12 | 37.514.824,48 | 4.599.754,76 | 18.804.311,71 | 40.357.037,89 | 17.486.505,64 | |
| INVESTIMENTOS | 67.009.408,59 | 49.540.529,71 | 1.300.525,44 | 12.374.150,48 | 37.166.379,23 | 2.873.190,93 | 9.649.919,89 | 39.890.609,82 | 8.332.140,82 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 8.335.421,74 | 9.620.819,89 | 1.437.885,88 | 9.272.374,64 | 348.445,25 | 1.726.563,83 | 9.154.391,82 | 466.428,07 | 9.154.364,82 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.037.685,21 | 1.037.685,21 | | | 1.037.685,21 | | | 1.037.685,21 | | |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX) | 1.212,76 | 1.212,76 | | | 1.212,76 | | | 1,212,76 | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 43.831.455,34 | 233.595.792,60 | 91.048.560,03 | 52.043.586,24 | 227.509.606,78 | 97.134.745,85 | 224.121.505,46 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI) | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 43.831.455,34 | 233.595.792,60 | 91.048.560,03 | 52.043.586,24 | 227.509.606,78 | 97.134.745,85 | 224.121.505,46 | |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 31.751.471,80 | | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 324.335.859,73 | 324.644.352,63 | 43.831.455,34 | 233.595.792,60 | 91.048.560,03 | 52.043.586,24 | 259.261.078,58 | 97.134.745,85 | 224.121.505,46 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO Data: 24/10/2018 hora: 10:44

AITIMEM SALIM
CPF: 255.900.651-00
SECRETARIO - GESTOR

LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
CPF: 011.350.781-06
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR

