



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
LEGISLATIVA											
AÇÃO LEGISLATIVA	5.246.500,00	5.231.694,81	4.755.670,85	4.755.670,85	2,36	476.023,96	4.753.004,05	4.753.004,05	2,41	478.690,76	0
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	3.767.350,00	2.957.123,68	223.001,97	2.198.265,30	1,09	758.858,38	223.001,97	2.198.265,30	1,11	758.858,38	0
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.634.505,50	7.833.468,62	1.534.241,76	7.081.728,70	3,52	751.739,92	1.912.525,40	7.081.728,70	3,58	751.739,92	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.827.375,00	5.704.729,99	770.989,04	5.409.350,73	2,69	295.379,26	1.021.602,02	5.409.350,73	2,74	295.379,26	0
CONTROLE INTERNO	140.175,00	175.917,92	32.883,80	139.065,62	0,07	36.852,30	32.883,80	139.065,62	0,07	36.852,30	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	222.889,80	263.636,85	47.371,74	263.636,85	0,13		47.371,74	263.636,85	0,13		0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.374.995,00	235.684,89		235.684,89	0,12			235.684,89	0,12		0
DEFESA NACIONAL											
TURISMO	577.500,00	577.500,00				577.500,00				577.500,00	0
SEGURANÇA PÚBLICA											
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	749.910,00	901.114,08	123.560,71	806.614,08	0,40	94.500,00	124.768,59	806.614,08	0,41	94.500,00	0
POLICIAMENTO	2.625,00										0
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	285.180,00	583.563,21	90.316,16	517.865,83	0,26	65.697,38	99.588,20	506.277,85	0,26	77.285,36	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	525.000,00	1.375.113,62	298.469,84	1.258.741,31	0,63	116.372,31	304.181,36	1.243.795,83	0,63	131.317,79	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.612.545,65	3.018.848,73	656.693,65	1.567.894,35	0,78	1.450.954,38	698.301,07	1.479.209,18	0,75	1.539.639,55	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDÊNCIA BÁSICA	10.726.000,00	11.666.805,19	2.783.326,74	10.847.276,04	5,39	819.529,15	2.791.829,18	10.779.347,25	5,46	887.457,94	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.035.000,00	5.083.000,00	798.457,43	4.166.671,53	2,07	916.328,47	697.113,97	3.846.884,14	1,95	1.236.115,86	0
SAÚDE											
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.674.300,00	8.340.082,77	1.923.682,58	8.037.743,22	3,99	302.339,55	3.814.868,04	8.037.743,22	4,07	302.339,55	0
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		464.041,98	102.702,97	464.041,98	0,23		102.702,97	464.041,98	0,23		0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	492.494,10	512.150,10	496,00	49.118,00	0,02	463.032,10	496,00	49.118,00	0,02	463.032,10	0
ABASTECIMENTO	2.482.557,00	2.651.964,92	91.338,66	409.325,70	0,20	2.242.639,22	103.071,34	409.325,70	0,21	2.242.639,22	0
INDÚSTRIA											
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	123.375,00	123.375,00		870,00		122.505,00		870,00		122.505,00	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
PROMOÇÃO COMERCIAL	168.000,00	317.971,10		25.906,87	0,01	292.064,23		25.906,87	0,01	292.064,23	0
TURISMO	2.542.683,15	2.322.715,71		940,00		2.321.775,71		940,00		2.321.775,71	0
COMUNICAÇÕES											
COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.019.347,27	73.263,41	1.624.802,86	0,81	394.544,41	101.381,98	1.624.802,86	0,82	394.544,41	0
TRANSPORTE											
TRANSPORTE AÉREO	472.045,00	394.657,87	61.986,96	286.096,54	0,14	108.561,33	63.715,10	286.096,54	0,14	108.561,33	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	38.018.201,53	29.804.314,37	102.810,36	664.428,69	0,33	29.139.885,68	113.449,70	664.428,69	0,34	29.139.885,68	0
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITÁRIO	995.560,00	1.456.417,81	75.972,47	1.159.563,73	0,58	296.854,08	97.918,50	1.159.563,73	0,59	296.854,08	0
LAZER	1.022.960,00										0
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	905.100,00	2.156.347,79	362.839,72	2.156.347,79	1,07		362.839,72	2.156.347,79	1,09		0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DE CONTINGENCIA	902.700,00	902.700,00				902.700,00				902.700,00	0
TOTAL GERAL	280.810.267,50	280.810.267,50	42.950.084,47	201.247.402,81	100,00	79.562.864,69	49.525.018,23	197.576.796,28	70,36	83.233.471,22	0

FONTE:

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por contar no orçamento.

Fonte: Sistema Megasoft Informática Ltda. Unidade Responsável AGENCIA GURUPIENSE DE DESENVOLVIMENTO Data: 10/10/2018 hora: 09:08

AITIMEM SALIM
CPF: 255.900.651-00
SECRETÁRIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA
CPF: 713.341.141-53
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR