



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	40.484.457,41	12,48	206.440.383,03	63,65	117.896.476,70
RECEITAS CORRENTES	270.734.622,62	270.734.622,62	40.350.013,41	14,90	204.637.375,42	75,59	66.097.247,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.521.699,35	30.521.699,35	6.081.841,68	19,93	23.093.947,39	75,66	7.427.751,96
Impostos	28.784.737,18	28.784.737,18	3.560.827,14	12,37	18.882.100,92	65,60	9.902.636,26
Taxas	1.736.962,17	1.736.962,17	2.508.441,93	144,42	4.150.405,49	238,95	-2.413.443,32
Contribuição de Melhoria			12.572,61		61.440,98		-61.440,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.583.312,69	25.583.312,69	3.818.764,77	14,93	19.546.160,45	76,40	6.037.152,24
Contribuições Sociais	9.282.420,00	9.282.420,00	3.367.725,00	36,28	17.289.078,28	186,26	-8.006.658,28
Contribuições Econômicas	16.300.892,69	16.300.892,69	451.039,77	2,77	2.257.082,17	13,85	14.043.810,52
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	4.100.514,33	4.100.514,33	1.230.103,70	30,00	7.899.889,88	192,66	-3.799.375,55
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	10.036,88	25,09	47.865,97	119,66	-7.865,97
Receitas de Valores Mobiliários	2.460.514,33	2.460.514,33	1.110.822,17	45,15	7.097.052,98	288,44	-4.636.538,65
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	109.244,65	6,83	754.970,93	47,19	845.029,07
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	10.218.997,97	15,28	58.765.504,58	87,89	8.095.468,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.671.592,40	138.671.592,40	18.719.462,08	13,50	92.977.202,12	67,05	45.694.390,28
Transferências Intergovernamentais	137.402.038,50	137.402.038,50	17.650.514,46	12,85	89.958.846,04	65,47	47.443.192,46
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.269.553,90	1.269.553,90	988.947,62	77,90	2.925.628,02	230,45	-1.656.074,12
Transferências para Combate a Fome			80.000,00		92.728,06		-92.728,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.954.665,90	4.954.665,90	280.843,21	5,67	2.354.671,00	47,52	2.599.994,90
Multas de Juros de Mora	31.838,75	31.838,75					31.838,75
Idenizações e Restituições	741.002,50	741.002,50	18.398,86	2,48	94.871,71	12,80	646.130,79
Receitas da Dívida Ativa	2.185.868,09	2.185.868,09	242.608,69	11,10	2.001.216,51	91,55	184.651,58
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.995.956,56	1.995.956,56	19.835,66	0,99	258.582,78	12,96	1.737.373,78



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	134.444,00	0,25	1.803.007,61	3,36	51.799.229,50
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	134.444,00	0,28	1.803.007,61	3,75	46.218.679,50
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	134.444,00	0,29	1.803.007,61	3,87	44.726.979,50
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	40.484.457,41	12,48	206.440.383,03	63,65	117.896.476,70
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	40.484.457,41		206.440.383,03		122.689.526,70
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	329.129.909,73	329.129.909,73	40.484.457,41		206.440.383,03		122.689.526,70
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 SETEMBRO A OUTUBRO 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
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	324.334.646,97	324.643.139,87	34.646.159,77	206.636.441,04	118.006.698,83	37.054.173,75	175.897.024,08	148.746.115,79	172.826.455,67
DESPESAS CORRENTES	247.952.131,43	259.034.616,33	30.955.832,78	181.512.864,01	77.521.752,32	34.656.060,79	161.656.644,67	97.377.971,66	159.151.323,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.530.074,92	147.870.417,98	23.622.058,42	112.667.232,56	35.203.185,42	23.568.723,52	111.453.626,74	36.416.791,24	111.115.753,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.442,76	90.042,76			90.042,76			90.042,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.328.613,75	111.074.155,59	7.333.774,36	68.845.631,45	42.228.524,14	11.087.337,27	50.203.017,93	60.871.137,66	48.035.569,55
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	75.344.830,33	64.570.838,33	3.690.326,99	25.123.577,03	39.447.261,30	2.398.112,96	14.240.379,41	50.330.458,92	13.675.132,64
INVESTIMENTOS	67.009.408,59	55.206.157,48	2.300.327,89	16.948.476,99	38.257.680,49	709.413,82	6.812.551,42	48.393.606,06	6.248.924,71
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.335.421,74	9.364.680,85	1.389.999,10	8.175.100,04	1.189.580,81	1.688.699,14	7.427.827,99	1.936.852,86	7.426.207,93
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	34.646.159,77	206.636.441,04	118.007.911,59	37.054.173,75	175.897.024,08	148.747.328,55	172.826.455,67
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	34.646.159,77	206.636.441,04	118.007.911,59	37.054.173,75	175.897.024,08	148.747.328,55	172.826.455,67
SUPERAVIT (XIII)							30.543.358,95		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	324.335.859,73	324.644.352,63	34.646.159,77	206.636.441,04	118.007.911,59	37.054.173,75	206.440.383,03	148.747.328,55	172.826.455,67
RESERVA DO RPPS									

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 14:58

 GISELE GOMES
 CPF: 121.249.071-15
 Diretor do Tesouro

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

 LUCIJONES LOPES COSTA
 CPF: 370.785.001-30
 CONTADOR

