



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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)     | 294.850.780,96   | 294.850.780,96      | 37.326.400,60       | 12,66 | 37.326.400,60 | 12,66 | 257.524.380,36 |
| RECEITAS CORRENTES                            | 246.210.019,96   | 246.210.019,96      | 37.326.400,60       | 15,16 | 37.326.400,60 | 15,16 | 208.883.619,36 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 27.830.499,39    | 27.830.499,39       | 2.943.164,18        | 10,58 | 2.943.164,18  | 10,58 | 24.887.335,21  |
| Impostos                                      | 26.167.942,87    | 26.167.942,87       | 2.277.971,27        | 8,71  | 2.277.971,27  | 8,71  | 23.889.971,60  |
| Taxas   | 1.662.556,52     | 1.662.556,52        | 650.240,22          | 39,11 | 650.240,22    | 39,11 | 1.012.316,30   |
| Contribuição de Melhoria                      |                  |                     | 14.952,69           |       | 14.952,69     |       | -14.952,69     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 23.118.993,37    | 23.118.993,37       | 4.110.348,75        | 17,78 | 4.110.348,75  | 17,78 | 19.008.644,62  |
| Contribuições Sociais                         | 8.300.000,00     | 8.300.000,00        | 3.724.704,96        | 44,88 | 3.724.704,96  | 44,88 | 4.575.295,04   |
| Contribuições Econômicas                      | 14.818.993,37    | 14.818.993,37       | 385.643,79          | 2,60  | 385.643,79    | 2,60  | 14.433.349,58  |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 3.063.713,03     | 3.063.713,03        | 1.565.992,69        | 51,11 | 1.565.992,69  | 51,11 | 1.497.720,34   |
| Receitas Imobiliárias                         | 50.000,00        | 50.000,00           | 4.058,29            | 8,12  | 4.058,29      | 8,12  | 45.941,71      |
| Receitas de Valores Mobiliários               | 2.723.713,03     | 2.723.713,03        | 1.415.930,54        | 51,99 | 1.415.930,54  | 51,99 | 1.307.782,49   |
| Receitas de Concessões e Permissões           |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Compensações Financeiras                      |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub  |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Receita da Cessão de Direitos                 |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Outras Receitas Patrimoniais                  | 290.000,00       | 290.000,00          | 146.003,86          | 50,35 | 146.003,86    | 50,35 | 143.996,14     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 37.149,84        | 37.149,84           |                     |       |               |       | 37.149,84      |
| Receitas da Produção Vegetal                  | 25.683,84        | 25.683,84           |                     |       |               |       | 25.683,84      |
| Receitas da Produção Animal e Derivados       | 11.466,00        | 11.466,00           |                     |       |               |       | 11.466,00      |
| 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                           | 61.580.648,30    | 61.580.648,30       | 11.933.977,38       | 19,38 | 11.933.977,38 | 19,38 | 49.646.670,92  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 125.989.674,84   | 125.989.674,84      | 16.206.350,53       | 12,86 | 16.206.350,53 | 12,86 | 109.783.324,31 |
| Transferências Intergovernamentais            | 125.149.125,84   | 125.149.125,84      | 16.039.545,23       | 12,82 | 16.039.545,23 | 12,82 | 109.109.580,61 |
| Transferências de Instituições Privadas       |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências do Exterior                    |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências de Pessoas                     |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências de Convênios                   | 840.549,00       | 840.549,00          | 166.805,30          | 19,84 | 166.805,30    | 19,84 | 673.743,70     |
| Transferências para Combate a Fome            |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 4.589.341,19     | 4.589.341,19        | 566.567,07          | 12,35 | 566.567,07    | 12,35 | 4.022.774,12   |
| Multas de Juros de Mora                       | 30.762,50        | 30.762,50           |                     |       |               |       | 30.762,50      |
| Idenizações e Restituições                    | 855.875,00       | 855.875,00          | 123.971,85          | 14,48 | 123.971,85    | 14,48 | 731.903,15     |
| Receitas da Dívida Ativa                      | 1.880.925,00     | 1.880.925,00        | 414.587,64          | 22,04 | 414.587,64    | 22,04 | 1.466.337,36   |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit  |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Receitas Correntes Diversas                   | 1.821.778,69     | 1.821.778,69        | 28.007,58           | 1,54  | 28.007,58     | 1,54  | 1.793.771,11   |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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                               | 48.640.761,00    | 48.640.761,00       |                     |       |               |       | 48.640.761,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |               |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Créditos Internas                    | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |               |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Créditos Externas                    |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 773.500,00       | 773.500,00          |                     |       |               |       | 773.500,00     |
| Alienação de Bens Móveis                          | 448.500,00       | 448.500,00          |                     |       |               |       | 448.500,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                         | 325.000,00       | 325.000,00          |                     |       |               |       | 325.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                        |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 42.306.761,00    | 42.306.761,00       |                     |       |               |       | 42.306.761,00  |
| Transferências Intergovernamentais                | 855.000,00       | 855.000,00          |                     |       |               |       | 855.000,00     |
| Transferências de Instituições Privadas           |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências do Exterior                        |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências de Pessoas                         |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências de Outras Inst.Publicas            |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Transferências de Convênios                       | 41.451.761,00    | 41.451.761,00       |                     |       |               |       | 41.451.761,00  |
| 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)              | 294.850.780,96   | 294.850.780,96      | 37.326.400,60       | 12,66 | 37.326.400,60 | 12,66 | 257.524.380,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)       | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |               |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Crédito Internas                     | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |               |       | 5.500.500,00   |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Contratual  | 5.500.500,00     | 5.500.500,00        |                     |       |               |       | 5.500.500,00   |
| Operações de Crédito Externa                      |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Mobiliária  |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| Contratual  |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)       | 300.351.280,96   | 300.351.280,96      | 37.326.400,60       |       | 37.326.400,60 |       | 263.024.880,36 |
| DEFICIT (VI)                                      |                  |                     |                     |       |               |       |                |
| TOTAL (VII = V + VI)                              | 300.351.280,96   | 300.351.280,96      | 37.326.400,60       |       | 37.326.400,60 |       | 263.024.880,36 |
| 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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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)      | 294.849.678,46        | 294.849.678,46        | 57.168.364,83        | 57.168.364,83        | 237.681.313,63        | 30.555.730,07        | 30.555.730,07        | 264.293.948,39        | 25.707.753,66                 |
| DESPESAS CORRENTES                                | 219.475.965,06        | 219.174.831,96        | 48.205.410,43        | 48.205.410,43        | 170.969.421,53        | 28.451.859,53        | 28.451.859,53        | 190.722.972,43        | 23.962.796,89                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 126.665.618,40        | 125.631.466,33        | 19.778.284,87        | 19.778.284,87        | 105.853.181,46        | 18.854.639,95        | 18.854.639,95        | 106.776.826,38        | 18.293.096,68                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 86.402,50             | 86.402,50             |                      |                      | 86.402,50             |                      |                      | 86.402,50             |                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 92.723.944,16         | 93.456.963,13         | 28.427.125,56        | 28.427.125,56        | 65.029.837,57         | 9.597.219,58         | 9.597.219,58         | 83.859.743,55         | 5.669.700,21                  |
| Transferências a Municípios                       |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Demais Despesas Correntes                         |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| DESPESAS DE CAPITAL                               | 74.430.363,21         | 74.731.496,31         | 8.962.954,40         | 8.962.954,40         | 65.768.541,91         | 2.103.870,54         | 2.103.870,54         | 72.627.625,77         | 1.744.956,77                  |
| INVESTIMENTOS                                     | 66.852.707,08         | 67.160.722,50         | 6.492.602,14         | 6.492.602,14         | 60.668.120,36         | 875.699,53           | 875.699,53           | 66.285.022,97         | 516.785,76                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             | 7.577.656,13          | 7.570.773,81          | 2.470.352,26         | 2.470.352,26         | 5.100.421,55          | 1.228.171,01         | 1.228.171,01         | 6.342.602,80          | 1.228.171,01                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 943.350,19            | 943.350,19            |                      |                      | 943.350,19            |                      |                      | 943.350,19            |                               |
| DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)                 | 1.102,50              | 1.102,50              |                      |                      | 1.102,50              |                      |                      | 1.102,50              |                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>      | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>57.168.364,83</b> | <b>57.168.364,83</b> | <b>237.682.416,13</b> | <b>30.555.730,07</b> | <b>30.555.730,07</b> | <b>264.295.050,89</b> | <b>25.707.753,66</b>          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)      |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Amortização da Dívida Interna                     |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Amortização da Dívida Externa                     |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Dívida Mobiliária                                 |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| Outras Dívidas                                    |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>57.168.364,83</b> | <b>57.168.364,83</b> | <b>237.682.416,13</b> | <b>30.555.730,07</b> | <b>30.555.730,07</b> | <b>264.295.050,89</b> | <b>25.707.753,66</b>          |
| SUPERAVIT (XIII)                                  |                       |                       |                      |                      |                       |                      | 6.770.670,53         |                       |                               |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>                   | <b>294.850.780,96</b> | <b>294.850.780,96</b> | <b>57.168.364,83</b> | <b>57.168.364,83</b> | <b>237.682.416,13</b> | <b>30.555.730,07</b> | <b>37.326.400,60</b> | <b>264.295.050,89</b> | <b>25.707.753,66</b>          |
| RESERVA DO RPPS                                   |                       |                       |                      |                      |                       |                      |                      |                       |                               |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 09:51

\_\_\_\_\_  
GISELENE GOMES  
CPF: 121.249.071-15  
Diretor do Tesouro

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

\_\_\_\_\_  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR

