



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	33.365.108,01	11,32	185.432.968,76	62,89	109.417.812,20
RECEITAS CORRENTES	246.210.019,96	246.210.019,96	32.760.990,24	13,31	182.708.640,93	74,21	63.501.379,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	27.830.499,39	27.830.499,39	2.741.299,70	9,85	18.081.614,29	64,97	9.748.885,10
Impostos	26.167.942,87	26.167.942,87	2.519.958,64	9,63	15.683.143,90	59,93	10.484.798,97
Taxas	1.662.556,52	1.662.556,52	213.986,97	12,87	2.331.767,04	140,25	-669.210,52
Contribuição de Melhoria			7.354,09		66.703,35		-66.703,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.118.993,37	23.118.993,37	2.601.240,75	11,25	16.324.256,30	70,61	6.794.737,07
Contribuições Sociais	8.300.000,00	8.300.000,00	2.256.073,77	27,18	14.500.787,35	174,71	-6.200.787,35
Contribuições Econômicas	14.818.993,37	14.818.993,37	345.166,98	2,33	1.823.468,95	12,30	12.995.524,42
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	3.063.713,03	3.063.713,03	2.021.595,92	65,99	8.080.097,92	263,74	-5.016.384,89
Receitas Imobiliárias	50.000,00	50.000,00	10.481,96	20,96	36.845,53	73,69	13.154,47
Receitas de Valores Mobiliários	2.723.713,03	2.723.713,03	1.801.492,09	66,14	7.103.095,76	260,79	-4.379.382,73
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	209.621,87	72,28	940.156,63	324,19	-650.156,63
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	9.625.078,71	15,63	54.874.807,43	89,11	6.705.840,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.989.674,84	125.989.674,84	15.409.067,43	12,23	82.607.575,29	65,57	43.382.099,55
Transferências Intergovernamentais	125.149.125,84	125.149.125,84	15.276.029,43	12,21	81.482.930,40	65,11	43.666.195,44
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	840.549,00	840.549,00	133.038,00	15,83	1.124.644,89	133,80	-284.095,89
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.589.341,19	4.589.341,19	362.707,73	7,90	2.740.289,70	59,71	1.849.051,49
Multas de Juros de Mora	30.762,50	30.762,50					30.762,50
Idenizações e Restituições	855.875,00	855.875,00	146.552,05	17,12	628.439,78	73,43	227.435,22
Receitas da Dívida Ativa	1.880.925,00	1.880.925,00	199.563,24	10,61	1.898.223,91	100,92	-17.298,91
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.821.778,69	1.821.778,69	16.592,44	0,91	213.626,01	11,73	1.608.152,68



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 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	604.117,77	1,24	2.724.327,83	5,60	45.916.433,17
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			37.910,00	4,90	735.590,00
Alienação de Bens Móveis	448.500,00	448.500,00			37.910,00	8,45	410.590,00
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	604.117,77	1,43	2.686.417,83	6,35	39.620.343,17
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	604.117,77	1,46	2.686.417,83	6,48	38.765.343,17
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	33.365.108,01	11,32	185.432.968,76	62,89	109.417.812,20
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	33.365.108,01		185.432.968,76		114.918.312,20
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	300.351.280,96	300.351.280,96	33.365.108,01		185.432.968,76		114.918.312,20
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 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	294.849.855,38	34.175.553,89	203.600.731,58	91.249.123,80	32.816.274,14	165.862.575,69	128.987.279,69	158.120.516,62
DESPESAS CORRENTES	219.475.965,06	230.319.481,26	29.030.038,94	174.186.197,27	56.133.283,99	30.652.036,59	153.960.254,94	76.359.226,32	146.917.069,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.665.618,40	136.827.308,28	23.148.213,35	111.353.646,78	25.473.661,50	22.574.303,87	109.099.667,28	27.727.641,00	106.772.269,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.402,50	46.545,93			46.545,93			46.545,93	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.723.944,16	93.445.627,05	5.881.825,59	62.832.550,49	30.613.076,56	8.077.732,72	44.860.587,66	48.585.039,39	40.144.799,87
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	74.430.363,21	63.587.023,93	5.145.514,95	29.414.534,31	34.172.489,62	2.164.237,55	11.902.320,75	51.684.703,18	11.203.447,15
INVESTIMENTOS	66.852.707,08	55.107.453,51	4.277.804,26	22.904.322,23	32.203.131,28	1.163.173,86	5.810.844,57	49.296.608,94	5.259.625,12
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.577.656,13	8.479.570,42	867.710,69	6.510.212,08	1.969.358,34	1.001.063,69	6.091.476,18	2.388.094,24	5.943.822,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	943.350,19	943.350,19			943.350,19			943.350,19	
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.102,50	925,58			925,58			925,58	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>34.175.553,89</b>	<b>203.600.731,58</b>	<b>91.250.049,38</b>	<b>32.816.274,14</b>	<b>165.862.575,69</b>	<b>128.988.205,27</b>	<b>158.120.516,62</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>34.175.553,89</b>	<b>203.600.731,58</b>	<b>91.250.049,38</b>	<b>32.816.274,14</b>	<b>165.862.575,69</b>	<b>128.988.205,27</b>	<b>158.120.516,62</b>
SUPERAVIT (XIII)							19.570.393,07		
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>294.850.780,96</b>	<b>34.175.553,89</b>	<b>203.600.731,58</b>	<b>91.250.049,38</b>	<b>32.816.274,14</b>	<b>185.432.968,76</b>	<b>128.988.205,27</b>	<b>158.120.516,62</b>
RESERVA DO RPPS									

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNIC DOS DIR CRIANÇA E ADOLESC Data: 11/10/2018 hora: 10:39

\_\_\_\_\_  
 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

