



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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)	280.810.267,50	280.810.267,50	31.791.389,74	11,32	172.640.756,40	61,48	108.169.511,10
RECEITAS CORRENTES	205.706.217,80	205.706.217,80	31.659.589,74	15,39	171.987.132,15	83,61	33.719.085,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.095.563,35	20.095.563,35	2.810.700,62	13,99	16.225.969,96	80,74	3.869.593,39
Impostos	18.591.700,00	18.591.700,00	2.589.687,18	13,93	14.638.762,91	78,74	3.952.937,09
Taxas	1.503.863,35	1.503.863,35	219.133,82	14,57	1.585.327,43	105,42	-81.464,08
Contribuição de Melhoria			1.879,62		1.879,62		-1.879,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.779.041,30	15.779.041,30	3.131.736,35	19,85	16.928.376,37	107,28	-1.149.335,07
Contribuições Sociais	7.380.000,00	7.380.000,00	2.832.982,96	38,39	15.316.238,16	207,54	-7.936.238,16
Contribuições Econômicas	8.399.041,30	8.399.041,30	298.753,39	3,56	1.612.138,21	19,19	6.786.903,09
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	2.621.750,00	2.621.750,00	1.785.730,07	68,11	7.839.735,29	299,03	-5.217.985,29
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	6.547,80	10,91	13.952,10	23,25	46.047,90
Receitas de Valores Mobiliários	2.271.750,00	2.271.750,00	1.635.252,43	71,98	4.926.106,41	216,84	-2.654.356,41
Receitas de Concessões e Permissões					2.394.045,90		-2.394.045,90
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	143.929,84	49,63	505.630,88	174,36	-215.630,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.380,80	35.380,80					35.380,80
Receitas da Produção Vegetal	24.460,80	24.460,80					24.460,80
Receitas da Produção Animal e Derivados	10.920,00	10.920,00					10.920,00
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	58.426.546,00	58.426.546,00	9.130.323,74	15,63	48.994.969,92	83,86	9.431.576,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.712.296,80	100.712.296,80	14.316.700,39	14,22	79.355.767,46	78,79	21.356.529,34
Transferências Intergovernamentais	99.402.151,15	99.402.151,15	14.241.859,07	14,33	79.069.426,14	79,54	20.332.725,01
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.310.145,65	1.310.145,65	74.841,32	5,71	286.341,32	21,86	1.023.804,33
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.035.639,55	8.035.639,55	484.398,57	6,03	2.642.313,15	32,88	5.393.326,40
Multas de Juros de Mora	30.250,00	30.250,00					30.250,00
Idenizações e Restituições	704.500,00	704.500,00	126.763,02	17,99	865.336,30	122,83	-160.836,30
Receitas da Dívida Ativa	1.838.500,00	1.838.500,00	345.363,65	18,79	1.661.864,41	90,39	176.635,59
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	5.462.389,55	5.462.389,55	12.271,90	0,22	115.112,44	2,11	5.347.277,11



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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	75.104.049,70	75.104.049,70	131.800,00	0,18	653.624,25	0,87	74.450.425,45
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	1.158.480,80	1.158.480,80			190.430,00	16,44	968.050,80
Alienação de Bens Móveis	827.480,80	827.480,80			190.430,00	23,01	637.050,80
Alienação de Bens Imóveis	331.000,00	331.000,00					331.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.385.068,90	68.385.068,90	131.800,00	0,19	463.194,25	0,68	67.921.874,65
Transferências Intergovernamentais	850.000,00	850.000,00					850.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	67.535.068,90	67.535.068,90	131.800,00	0,20	463.194,25	0,69	67.071.874,65
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)	280.810.267,50	280.810.267,50	31.791.389,74	11,32	172.640.756,40	61,48	108.169.511,10
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)	286.310.767,50	286.310.767,50	31.791.389,74		172.640.756,40		113.670.011,10
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	286.310.767,50	286.310.767,50	31.791.389,74		172.640.756,40		113.670.011,10
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 2015

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)	280.809.217,50	280.809.217,50	29.539.865,27	171.932.850,99	108.876.366,51	29.988.242,84	148.166.906,66	132.642.310,84	144.605.114,92
DESPESAS CORRENTES	190.319.197,82	198.967.616,29	26.612.066,41	152.256.692,92	46.710.923,37	27.568.016,05	135.731.077,92	63.236.538,37	132.507.665,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.987.949,81	120.872.999,75	18.672.010,97	94.723.676,21	26.149.323,54	18.118.160,83	91.374.272,12	29.498.727,63	91.210.809,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.200,00	27.200,00			27.200,00			27.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.241.048,01	78.067.416,54	7.940.055,44	57.533.016,71	20.534.399,83	9.449.855,22	44.356.805,80	33.710.610,74	41.296.856,33
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL	89.587.319,68	80.938.901,21	2.927.798,86	19.676.158,07	61.262.743,14	2.420.226,79	12.435.828,74	68.503.072,47	12.097.449,47
INVESTIMENTOS	86.950.244,68	74.003.862,36	1.887.450,63	13.104.097,48	60.899.764,88	1.140.085,81	5.990.027,16	68.013.835,20	5.651.647,89
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.637.075,00	6.935.038,85	1.040.348,23	6.572.060,59	362.978,26	1.280.140,98	6.445.801,58	489.237,27	6.445.801,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	902.700,00	902.700,00			902.700,00			902.700,00	
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.050,00	1.050,00			1.050,00			1.050,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>	<b>280.810.267,50</b>	<b>280.810.267,50</b>	<b>29.539.865,27</b>	<b>171.932.850,99</b>	<b>108.877.416,51</b>	<b>29.988.242,84</b>	<b>148.166.906,66</b>	<b>132.643.360,84</b>	<b>144.605.114,92</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>280.810.267,50</b>	<b>280.810.267,50</b>	<b>29.539.865,27</b>	<b>171.932.850,99</b>	<b>108.877.416,51</b>	<b>29.988.242,84</b>	<b>148.166.906,66</b>	<b>132.643.360,84</b>	<b>144.605.114,92</b>
SUPERAVIT (XIII)							24.473.849,74		
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>280.810.267,50</b>	<b>280.810.267,50</b>	<b>29.539.865,27</b>	<b>171.932.850,99</b>	<b>108.877.416,51</b>	<b>29.988.242,84</b>	<b>172.640.756,40</b>	<b>132.643.360,84</b>	<b>144.605.114,92</b>
RESERVA DO RPPS									

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

CPF:

CPF:

CPF:

