



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO 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 | 35.032.706,14 | 12,48 | 35.032.706,14 | 12,48 | 245.777.561,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 205.706.217,80 | 205.706.217,80 | 34.854.401,64 | 16,94 | 34.854.401,64 | 16,94 | 170.851.816,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 20.095.563,35 | 20.095.563,35 | 2.304.436,66 | 11,47 | 2.304.436,66 | 11,47 | 17.791.126,69 |
| Impostos | 18.591.700,00 | 18.591.700,00 | 2.031.720,34 | 10,93 | 2.031.720,34 | 10,93 | 16.559.979,66 |
| Taxas | 1.503.863,35 | 1.503.863,35 | 272.716,32 | 18,13 | 272.716,32 | 18,13 | 1.231.147,03 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.779.041,30 | 15.779.041,30 | 3.853.335,91 | 24,42 | 3.853.335,91 | 24,42 | 11.925.705,39 |
| Contribuições Sociais | 7.380.000,00 | 7.380.000,00 | 3.507.131,38 | 47,52 | 3.507.131,38 | 47,52 | 3.872.868,62 |
| Contribuições Econômicas | 8.399.041,30 | 8.399.041,30 | 346.204,53 | 4,12 | 346.204,53 | 4,12 | 8.052.836,77 |
| Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.621.750,00 | 2.621.750,00 | 842.792,65 | 32,15 | 842.792,65 | 32,15 | 1.778.957,35 |
| Receitas Imobiliárias | 60.000,00 | 60.000,00 | 650,00 | 1,08 | 650,00 | 1,08 | 59.350,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.271.750,00 | 2.271.750,00 | 656.353,58 | 28,89 | 656.353,58 | 28,89 | 1.615.396,42 |
| Receitas de Concessões e Permissões | | | 116.030,60 | | 116.030,60 | | -116.030,60 |
| 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 | 69.758,47 | 24,05 | 69.758,47 | 24,05 | 220.241,53 |
| 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 | 10.504.890,41 | 17,98 | 10.504.890,41 | 17,98 | 47.921.655,59 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.712.296,80 | 100.712.296,80 | 16.758.515,43 | 16,64 | 16.758.515,43 | 16,64 | 83.953.781,37 |
| Transferências Intergovernamentais | 99.402.151,15 | 99.402.151,15 | 16.758.515,43 | 16,86 | 16.758.515,43 | 16,86 | 82.643.635,72 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 1.310.145,65 | 1.310.145,65 | | | | | 1.310.145,65 |
| Transferências para Combate a Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.035.639,55 | 8.035.639,55 | 590.430,58 | 7,35 | 590.430,58 | 7,35 | 7.445.208,97 |
| Multas de Juros de Mora | 30.250,00 | 30.250,00 | | | | | 30.250,00 |
| Idenizações e Restituições | 704.500,00 | 704.500,00 | 242.579,72 | 34,43 | 242.579,72 | 34,43 | 461.920,28 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.838.500,00 | 1.838.500,00 | 314.120,12 | 17,09 | 314.120,12 | 17,09 | 1.524.379,88 |
| Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit | | | | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | 5.462.389,55 | 5.462.389,55 | 33.730,74 | 0,62 | 33.730,74 | 0,62 | 5.428.658,81 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO 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 | 178.304,50 | 0,24 | 178.304,50 | 0,24 | 74.925.745,20 |
| 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 | | | | | 1.158.480,80 |
| Alienação de Bens Móveis | 827.480,80 | 827.480,80 | | | | | 827.480,80 |
| 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 | 178.304,50 | 0,26 | 178.304,50 | 0,26 | 68.206.764,40 |
| 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 | 178.304,50 | 0,26 | 178.304,50 | 0,26 | 67.356.764,40 |
| 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 | 35.032.706,14 | 12,48 | 35.032.706,14 | 12,48 | 245.777.561,36 |
| 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) | 286.310.767,50 | 286.310.767,50 | 35.032.706,14 | | 35.032.706,14 | | 251.278.061,36 |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII = V + VI) | 286.310.767,50 | 286.310.767,50 | 35.032.706,14 | | 35.032.706,14 | | 251.278.061,36 |
| 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 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 | 50.361.553,62 | 50.361.553,62 | 230.447.663,88 | 26.809.548,37 | 26.809.548,37 | 253.999.669,13 | 23.380.926,05 |
| DESPESAS CORRENTES | 190.319.197,82 | 189.403.348,35 | 42.350.567,11 | 42.350.567,11 | 147.052.781,24 | 24.623.475,42 | 24.623.475,42 | 164.779.872,93 | 21.903.346,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 116.987.949,81 | 113.680.649,98 | 17.524.283,54 | 17.524.283,54 | 96.156.366,44 | 16.356.457,07 | 16.356.457,07 | 97.324.192,91 | 15.955.139,59 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 90.200,00 | 90.200,00 | | | 90.200,00 | | | 90.200,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 73.241.048,01 | 75.632.498,37 | 24.826.283,57 | 24.826.283,57 | 50.806.214,80 | 8.267.018,35 | 8.267.018,35 | 67.365.480,02 | 5.948.206,61 |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 89.587.319,68 | 90.503.169,15 | 8.010.986,51 | 8.010.986,51 | 82.492.182,64 | 2.186.072,95 | 2.186.072,95 | 88.317.096,20 | 1.477.579,85 |
| INVESTIMENTOS | 86.950.244,68 | 87.255.826,32 | 5.850.905,74 | 5.850.905,74 | 81.404.920,58 | 868.606,89 | 868.606,89 | 86.387.219,43 | 160.113,79 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.637.075,00 | 3.247.342,83 | 2.160.080,77 | 2.160.080,77 | 1.087.262,06 | 1.317.466,06 | 1.317.466,06 | 1.929.876,77 | 1.317.466,06 |
| 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 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 50.361.553,62 | 50.361.553,62 | 230.448.713,88 | 26.809.548,37 | 26.809.548,37 | 254.000.719,13 | 23.380.926,05 |
| 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) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 50.361.553,62 | 50.361.553,62 | 230.448.713,88 | 26.809.548,37 | 26.809.548,37 | 254.000.719,13 | 23.380.926,05 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 8.223.157,77 | | |
| TOTAL (XIV = XII + XIII) | 280.810.267,50 | 280.810.267,50 | 50.361.553,62 | 50.361.553,62 | 230.448.713,88 | 26.809.548,37 | 35.032.706,14 | 254.000.719,13 | 23.380.926,05 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS - FMAD Data: 15/10/2018 hora: 08:55

CPF:

CPF:

CPF:

