

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |         |               |         | SALDO<br>A REALIZAR |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------|---------------|---------|---------------------|
|                                                                              | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %       | JAN A DEZ     | %       |                     |
|                                                                              |               | (a)           | (b)                 | (b/a)   | (c)           | (c/a)   | (a-c)               |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                                      | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.526.908,93        | 18,42   | 26.648.536,52 | 88,83   | 3.351.463,48        |
| RECEITAS CORRENTES                                                           | 23.653.000,00 | 23.653.000,00 | 4.982.731,31        | 21,07   | 25.044.405,30 | 105,88  | -1.391.405,30       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                                 | 2.120.000,00  | 2.120.000,00  | 593.188,15          | 27,98   | 2.383.770,21  | 112,44  | -263.770,21         |
| Impostos                                                                     | 1.972.000,00  | 1.972.000,00  | 557.371,84          | 28,26   | 2.091.463,21  | 106,06  | -119.463,21         |
| Contribuição de Melhoria                                                     | 50.000,00     | 50.000,00     | 5.091,09            | 10,18   | 66.241,33     | 132,48  | -16.241,33          |
| Taxas                                                                        | 98.000,00     | 98.000,00     | 30.725,22           | 31,35   | 226.065,67    | 230,68  | -128.065,67         |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                | 330.000,00    | 330.000,00    | 53.708,24           | 16,28   | 378.299,51    | 114,64  | -48.299,51          |
| Contribuições Sociais                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Contribuições Econômicas                                                     | 330.000,00    | 330.000,00    | 53.708,24           | 16,28   | 378.299,51    | 114,64  | -48.299,51          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 257.000,00    | 257.000,00    | 17.941,71           | 6,98    | 90.480,12     | 35,21   | 166.519,88          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Valores Mobiliários                                                          | 257.000,00    | 257.000,00    | 17.941,71           | 6,98    | 90.480,12     | 35,21   | 166.519,88          |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Cessão de Direitos                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUARIA                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 155.037,54          | 11,48   | 945.695,12    | 70,05   | 404.304,88          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 155.037,54          | 14,09   | 926.922,87    | 84,27   | 173.077,13          |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Outros Serviços                                                              | 250.000,00    | 250.000,00    | 0,00                | 0,00    | 18.772,25     | 7,51    | 231.227,75          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                     | 19.586.000,00 | 19.586.000,00 | 3.908.423,80        | 19,96   | 20.910.385,29 | 106,76  | -1.324.385,29       |
| Transferências da União e suas Entidades                                     | 9.645.100,00  | 9.645.100,00  | 2.239.752,03        | 23,22   | 10.101.780,26 | 104,73  | -456.680,26         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades            | 6.440.900,00  | 6.440.900,00  | 1.050.277,00        | 16,31   | 7.086.758,24  | 110,03  | -645.858,24         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 3.500.000,00  | 3.500.000,00  | 618.394,77          | 17,67   | 3.721.846,79  | 106,34  | -221.846,79         |
| Transferências do Exterior                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 10.000,00     | 10.000,00     | 254.431,87          | 2544,32 | 335.775,05    | 3357,75 | -325.775,05         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                              | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.154,65            | 31,55   | 18.086,83     | 180,87  | -8.086,83           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                  | 0,00          | 0,00          | 250.911,35          | 0,00    | 293.112,35    | 0,00    | -293.112,35         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                                    | 0,00          | 0,00          | 365,87              | 0,00    | 24.575,87     | 0,00    | -24.575,87          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 6.347.000,00  | 6.347.000,00  | 544.177,62          | 8,57    | 1.604.131,22  | 25,27   | 4.742.868,78        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    | 6.347.000,00  | 6.347.000,00  | 544.177,62          | 8,57    | 1.604.131,22  | 25,27   | 4.742.868,78        |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 5.731.000,00  | 5.731.000,00  | 544.177,62          | 9,50    | 1.223.795,37  | 21,35   | 4.507.204,63        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 616.000,00    | 616.000,00    | 0,00                | 0,00    | 380.335,85    | 61,74   | 235.664,15          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00    | 0,00                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                     | PREVISÃO             | PREVISÃO             | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                                                                              | INICIAL              | ATUALIZADA           | BIMESTRE            | %            | JAN A DEZ            | %            | A REALIZAR          |
|                                                                              |                      | (a)                  | (b)                 | (b/a)        | (c)                  | (c/a)        | (a-c)               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Impostos                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Taxas                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuições Sociais                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuições Econômicas                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Prof   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Valores Mobiliários                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Exploração de Recursos Naturais                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Cessão de Direitos                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUARIA                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Outros Serviços                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                                    | <b>30.000.000,00</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>5.526.908,93</b> | <b>18,42</b> | <b>26.648.536,52</b> | <b>88,83</b> | <b>3.351.463,48</b> |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 de 4

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
|                                                         |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A DEZ     | %     |                     |
|                                                         |                     |                        |                     |       |               |       |                     |
|                                                         |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO<br>(IV)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Mobiliária                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Mobiliária                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)             | 30.000.000,00       | 30.000.000,00          | 5.526.908,93        | 18,42 | 26.648.536,52 | 88,83 | 3.351.463,48        |
| DÉFICIT (VI)                                            |                     |                        |                     |       |               |       |                     |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                    | 30.000.000,00       | 30.000.000,00          | 5.526.908,93        | 18,42 | 26.648.536,52 | 88,83 | 3.351.463,48        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                     |                        |                     |       | 255.000,00    |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     |                        |                     |       | 255.000,00    |       |                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 4

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ<br>(h) |                      |                                      |                                                     |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 30.000.000,00          | 30.727.322,95             | 4.385.955,72        | 26.337.850,52    | 4.389.472,43         | 5.764.891,29        | 25.050.276,91    | 5.677.046,04         | 25.038.050,79                        | 1.287.573,61                                        |
| DESPESAS CORRENTES                           | 22.151.400,00          | 25.576.310,88             | 4.071.303,31        | 23.695.474,10    | 1.880.836,78         | 5.233.197,20        | 22.605.173,86    | 2.971.137,02         | 22.592.947,74                        | 1.090.300,24                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.872.485,00          | 14.022.052,66             | 3.131.265,33        | 13.645.149,28    | 376.903,38           | 3.234.723,72        | 13.384.081,00    | 637.971,66           | 13.374.848,58                        | 261.068,28                                          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 5.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 9.273.915,00           | 11.554.258,22             | 940.037,98          | 10.050.324,82    | 1.503.933,40         | 1.998.473,48        | 9.221.092,86     | 2.333.165,36         | 9.218.099,16                         | 829.231,96                                          |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 7.548.600,00           | 5.130.412,07              | 314.652,41          | 2.642.376,42     | 2.488.035,65         | 531.694,09          | 2.445.103,05     | 2.685.309,02         | 2.445.103,05                         | 197.273,37                                          |
| INVESTIMENTOS                                | 7.027.600,00           | 4.147.316,07              | 445.825,25          | 1.791.453,26     | 2.355.862,81         | 391.600,94          | 1.594.179,89     | 2.553.136,18         | 1.594.179,89                         | 197.273,37                                          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00             | 1.000,00             | 0,00                                 | 0,00                                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 520.000,00             | 982.096,00                | -131.172,84         | 850.923,16       | 131.172,84           | 140.093,15          | 850.923,16       | 131.172,84           | 850.923,16                           | 0,00                                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 300.000,00             | 20.600,00                 | 0,00                | 0,00             | 20.600,00            | 0,00                | 0,00             | 20.600,00            | 0,00                                 | 0,00                                                |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| DESPESAS CORRENTES                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| INVESTIMENTOS                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 30.000.000,00          | 30.727.322,95             | 4.385.955,72        | 26.337.850,52    | 4.389.472,43         | 5.764.891,29        | 25.050.276,91    | 5.677.046,04         | 25.038.050,79                        | 1.287.573,61                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)     | 30.000.000,00          | 30.727.322,95             | 4.385.955,72        | 26.337.850,52    | 4.389.472,43         | 5.764.891,29        | 25.050.276,91    | 5.677.046,04         | 25.038.050,79                        | 1.287.573,61                                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     | 310.686,00       |                      |                     | 1.598.259,61     |                      | 1.610.485,73                         |                                                     |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 30.000.000,00          | 30.727.322,95             | 4.385.955,72        | 26.648.536,52    |                      | 5.764.891,29        | 26.648.536,52    |                      | 26.648.536,52                        | 1.287.573,61                                        |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                |