



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e par.1

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS (I)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.357.406,56	62,28	5.061.053,44
RECEITAS CORRENTES	10.582.403,65	10.582.403,65	1.434.666,99	13,56	7.839.663,92	74,08	2.742.739,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	531.423,38	531.423,38	58.699,73	11,05	346.084,02	65,12	185.339,36
Impostos	434.772,38	434.772,38	54.896,88	12,63	312.402,20	71,85	122.370,18
Taxas	94.564,35	94.564,35	3.802,85	4,02	33.681,82	35,62	60.882,53
Contribuição de Melhoria	2.086,65	2.086,65					2.086,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.086,63	2.086,63					2.086,63
Contribuições Sociais	2.086,63	2.086,63					2.086,63
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	129.938,86	129.938,86	-48.143,09	-37,05	19.544,27	15,04	110.394,59
Receitas Imobiliárias	2.086,65	2.086,65					2.086,65
Receitas de Valores Mobiliários	18.863,90	18.863,90	-48.345,55	256,29	18.052,32	95,70	811,58
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	108.988,31	108.988,31	202,46	0,19	1.491,95	1,37	107.496,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	53.675,60	53.675,60					53.675,60
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	53.675,60	53.675,60					53.675,60
RECEITA INDUSTRIAL	13.418,90	13.418,90					13.418,90
Receitas da Indústria de Transformação	13.418,90	13.418,90					13.418,90
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	58.858,01	58.858,01			631,61	1,07	58.226,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.289.708,66	9.289.708,66	1.423.184,10	15,32	7.350.272,14	79,12	1.939.436,52
Transferências Intergovernamentais	9.257.870,86	9.257.870,86	1.423.184,10	15,37	7.350.272,14	79,39	1.907.598,72
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	31.837,80	31.837,80					31.837,80
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.293,61	503.293,61	926,25	0,18	123.131,88	24,47	380.161,73
Multas de Juros de Mora	21.550,02	21.550,02					21.550,02
Idenizações e Restituições	75.119,01	75.119,01	498,07	0,66	643,81	0,86	74.475,20
Receitas da Dívida Ativa	3.428,54	3.428,54					3.428,54
Receitas Correntes Diversas	403.196,04	403.196,04	428,18	0,11	122.488,07	30,38	280.707,97



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e par.1)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS DE CAPITAL	2.836.056,35	2.836.056,35			517.742,64	18,26	2.318.313,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	67.094,50	67.094,50					67.094,50
Alienação de Bens Móveis	67.094,50	67.094,50					67.094,50
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.768.961,85	2.768.961,85			517.742,64	18,70	2.251.219,21
Transferências Intergovernamentais	201.283,50	201.283,50			244.817,64	121,63	-43.534,14
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	2.567.678,35	2.567.678,35			272.925,00	10,63	2.294.753,35
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.357.406,56	62,28	5.061.053,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.357.406,56	62,28	5.061.053,44
DEFICIT (VI)					525.629,89		
TOTAL (VII = V + VI)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.883.036,45	66,20	5.061.053,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
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 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e par.1)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (g)	%	
DESPESAS (VIII)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63
DESPESAS CORRENTES	8.754.485,12	2.644.010,94	11.398.496,06	1.359.619,60	8.946.062,14	1.453.102,72	8.024.283,40	70,40	3.374.212,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.563.808,79	1.146.538,63	6.710.347,42	838.816,81	5.425.609,46	903.787,76	5.093.040,41	75,90	1.617.307,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.644,65		5.644,65						5.644,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.185.031,68	1.497.472,31	4.682.503,99	520.802,79	3.520.452,68	549.314,96	2.931.242,99	62,60	1.751.261,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.378.097,86	1.830.512,15	2.547.585,71	104.499,50	859.743,68	103.509,50	858.753,05	33,71	1.688.832,66
INVESTIMENTOS	4.309.510,98	1.830.512,15	2.478.998,83	96.753,16	818.222,83	95.763,16	817.232,20	32,97	1.661.766,63
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.586,88		68.586,88	7.746,34	41.520,85	7.746,34	41.520,85	60,54	27.066,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.877,02	-277.641,71	8.235,31						8.235,31
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV = XII + XIII)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA

CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

IONICE MARTINS DA SILVA BESSA

CPF: 025.063.881-92
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES

CPF: 574.539.181-20
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e par.1)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	

RECEITAS (I)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.357.406,56	62,28	5.061.053,44
RECEITAS CORRENTES	10.582.403,65	10.582.403,65	1.434.666,99	13,56	7.839.663,92	74,08	2.742.739,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	531.423,38	531.423,38	58.699,73	11,05	346.084,02	65,12	185.339,36
Impostos	434.772,38	434.772,38	54.896,88	12,63	312.402,20	71,85	122.370,18
Taxas	94.564,35	94.564,35	3.802,85	4,02	33.681,82	35,62	60.882,53
Contribuição de Melhoria	2.086,65	2.086,65					2.086,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.086,63	2.086,63					2.086,63
Contribuições Sociais	2.086,63	2.086,63					2.086,63
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	129.938,86	129.938,86	-48.143,09	-37,05	19.544,27	15,04	110.394,59
Receitas Imobiliárias	2.086,65	2.086,65					2.086,65
Receitas de Valores Mobiliários	18.863,90	18.863,90	-48.345,55	256,29	18.052,32	95,70	811,58
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	108.988,31	108.988,31	202,46	0,19	1.491,95	1,37	107.496,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	53.675,60	53.675,60					53.675,60
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	53.675,60	53.675,60					53.675,60
RECEITA INDUSTRIAL	13.418,90	13.418,90					13.418,90
Receitas da Indústria de Transformação	13.418,90	13.418,90					13.418,90
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	58.858,01	58.858,01			631,61	1,07	58.226,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.289.708,66	9.289.708,66	1.423.184,10	15,32	7.350.272,14	79,12	1.939.436,52
Transferências Intergovernamentais	9.257.870,86	9.257.870,86	1.423.184,10	15,37	7.350.272,14	79,39	1.907.598,72
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	31.837,80	31.837,80					31.837,80
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.293,61	503.293,61	926,25	0,18	123.131,88	24,47	380.161,73
Multas de Jusros de Mora	21.550,02	21.550,02					21.550,02
Idenizações e Restituições	75.119,01	75.119,01	498,07	0,66	643,81	0,86	74.475,20
Receitas da Dívida Ativa	3.428,54	3.428,54					3.428,54
Receitas Correntes Diversas	403.196,04	403.196,04	428,18	0,11	122.488,07	30,38	280.707,97



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e parágr.1

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS DE CAPITAL	2.836.056,35	2.836.056,35			517.742,64	18,26	2.318.313,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	67.094,50	67.094,50					67.094,50
Alienação de Bens Móveis	67.094,50	67.094,50					67.094,50
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.768.961,85	2.768.961,85			517.742,64	18,70	2.251.219,21
Transferências Intergovernamentais	201.283,50	201.283,50			244.817,64	121,63	-43.534,14
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	2.567.678,35	2.567.678,35			272.925,00	10,63	2.294.753,35
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.357.406,56	62,28	5.061.053,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	13.418.460,00	13.418.460,00	1.434.666,99	10,69	8.357.406,56	62,28	5.061.053,44

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA
CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

IONICE MARTINS DA SILVA BESSA
CPF: 025.063.881-92
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ
MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e par.1)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (g)	%	
DESPESAS (VIII)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63
DESPESAS CORRENTES	8.754.485,12	2.644.010,94	11.398.496,06	1.359.619,60	8.946.062,14	1.453.102,72	8.024.283,40	70,40	3.374.212,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.563.808,79	1.146.538,63	6.710.347,42	838.816,81	5.425.609,46	903.787,76	5.093.040,41	75,90	1.617.307,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.644,65		5.644,65						5.644,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.185.031,68	1.497.472,31	4.682.503,99	520.802,79	3.520.452,68	549.314,96	2.931.242,99	62,60	1.751.261,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.378.097,86	1.830.512,15	2.547.585,71	104.499,50	859.743,68	103.509,50	858.753,05	33,71	1.688.832,66
INVESTIMENTOS	4.309.510,98	1.830.512,15	2.478.998,83	96.753,16	818.222,83	95.763,16	817.232,20	32,97	1.661.766,63
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.586,88		68.586,88	7.746,34	41.520,85	7.746,34	41.520,85	60,54	27.066,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.877,02	-277.641,71	8.235,31						8.235,31
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	13.418.460,00	535.857,08	13.954.317,08	1.464.119,10	9.805.805,82	1.556.612,22	8.883.036,45	63,66	5.071.280,63

ADEMIR ANTONIO DE SOUZA

CPF: 463.432.881-04
PREFEITO MUNICIPAL

IONICE MARTINS DA SILVA BESSA

CPF: 025.063.881-92
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES

CPF: 574.539.181-20
CONTADOR