



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

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)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14
RECEITAS CORRENTES	8.147.110,00	8.147.110,00	1.415.806,86	17,38	1.415.806,86	17,38	6.731.303,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	538.480,50	538.480,50	91.277,26	16,95	91.277,26	16,95	447.203,24
Impostos	359.316,00	359.316,00	81.013,83	22,55	81.013,83	22,55	278.302,17
Taxas	177.440,00	177.440,00	10.263,43	5,78	10.263,43	5,78	167.176,57
Contribuição de Melhoria	1.724,50	1.724,50					1.724,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.724,50	1.724,50					1.724,50
Contribuições Sociais	1.724,50	1.724,50					1.724,50
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	107.387,48	107.387,48	3.003,17	2,80	3.003,17	2,80	104.384,31
Receitas Imobiliárias	1.724,50	1.724,50					1.724,50
Receitas de Valores Mobiliários	15.590,00	15.590,00	3.003,17	19,26	3.003,17	19,26	12.586,83
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	90.072,98	90.072,98					90.072,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.360,00	44.360,00					44.360,00
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	44.360,00	44.360,00					44.360,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.090,00	11.090,00					11.090,00
Receitas da Indústria de Transformação	11.090,00	11.090,00					11.090,00
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	110.900,00	110.900,00	60,60	0,05	60,60	0,05	110.839,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.084.090,16	7.084.090,16	1.316.266,11	18,58	1.316.266,11	18,58	5.767.824,05
Transferências Intergovernamentais	7.061.910,16	7.061.910,16	1.316.266,11	18,64	1.316.266,11	18,64	5.745.644,05
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	22.180,00	22.180,00					22.180,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.077,36	249.077,36	5.199,72	2,09	5.199,72	2,09	243.877,64
Multas de Juros de Mora	17.812,76	17.812,76	146,45	0,82	146,45	0,82	17.666,31
Idenizações e Restituições	62.081,83	62.081,83	4.835,13	7,79	4.835,13	7,79	57.246,70
Receitas da Dívida Ativa	2.833,50	2.833,50	218,14	7,70	218,14	7,70	2.615,36
Receitas Correntes Diversas	166.349,27	166.349,27					166.349,27



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

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	238.435,00	238.435,00					238.435,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	55.450,00	55.450,00					55.450,00
Alienação de Bens Móveis	55.450,00	55.450,00					55.450,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.985,00	182.985,00					182.985,00
Transferências Intergovernamentais	166.350,00	166.350,00					166.350,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	16.635,00	16.635,00					16.635,00
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)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14
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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e paragra.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)	8.385.545,00	36.346,61	8.421.891,61	2.309.724,80	2.309.724,80	1.256.276,30	1.256.276,30	14,92	7.165.615,31
DESPESAS CORRENTES	6.792.560,18	102.868,81	6.895.428,99	2.270.600,90	2.270.600,90	1.219.577,74	1.219.577,74	17,69	5.675.851,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.448.356,33	-86.590,89	4.361.765,44	1.320.913,72	1.320.913,72	600.686,72	600.686,72	13,77	3.761.078,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.665,00		4.665,00						4.665,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339.538,85	189.459,70	2.528.998,55	949.687,18	949.687,18	618.891,02	618.891,02	24,47	1.910.107,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.356.722,82	-66.522,20	1.290.200,62	39.123,90	39.123,90	36.698,56	36.698,56	2,84	1.253.502,06
INVESTIMENTOS	1.217.394,82	-66.522,20	1.150.872,62	39.123,90	39.123,90	36.698,56	36.698,56	3,19	1.114.174,06
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.328,00		139.328,00						139.328,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.262,00		236.262,00						236.262,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)</b>	<b>8.385.545,00</b>	<b>36.346,61</b>	<b>8.421.891,61</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>14,92</b>	<b>7.165.615,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b>	<b>8.385.545,00</b>	<b>36.346,61</b>	<b>8.421.891,61</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>14,92</b>	<b>7.165.615,31</b>
SUPERAVIT (XIII)							159.530,56		
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>8.385.545,00</b>	<b>36.346,61</b>	<b>8.421.891,61</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>1.415.806,86</b>	<b>16,81</b>	<b>7.165.615,31</b>

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

-----  
ADEMIR ANTONIO DE SOUZA  
CPF: 463.432.881-04  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
FABIULA COSTA NEVES  
CPF: 023.480.521-80  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: 574.539.181-20  
CONTADOR



PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e parágrafos 1 e 2)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS (I)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14
RECEITAS CORRENTES	8.147.110,00	8.147.110,00	1.415.806,86	17,38	1.415.806,86	17,38	6.731.303,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	538.480,50	538.480,50	91.277,26	16,95	91.277,26	16,95	447.203,24
Impostos	359.316,00	359.316,00	81.013,83	22,55	81.013,83	22,55	278.302,17
Taxas	177.440,00	177.440,00	10.263,43	5,78	10.263,43	5,78	167.176,57
Contribuição de Melhoria	1.724,50	1.724,50					1.724,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.724,50	1.724,50					1.724,50
Contribuições Sociais	1.724,50	1.724,50					1.724,50
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	107.387,48	107.387,48	3.003,17	2,80	3.003,17	2,80	104.384,31
Receitas Imobiliárias	1.724,50	1.724,50					1.724,50
Receitas de Valores Mobiliários	15.590,00	15.590,00	3.003,17	19,26	3.003,17	19,26	12.586,83
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	90.072,98	90.072,98					90.072,98
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.360,00	44.360,00					44.360,00
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	44.360,00	44.360,00					44.360,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.090,00	11.090,00					11.090,00
Receitas da Indústria de Transformação	11.090,00	11.090,00					11.090,00
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	110.900,00	110.900,00	60,60	0,05	60,60	0,05	110.839,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.084.090,16	7.084.090,16	1.316.266,11	18,58	1.316.266,11	18,58	5.767.824,05
Transferências Intergovernamentais	7.061.910,16	7.061.910,16	1.316.266,11	18,64	1.316.266,11	18,64	5.745.644,05
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	22.180,00	22.180,00					22.180,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.077,36	249.077,36	5.199,72	2,09	5.199,72	2,09	243.877,64
Multas de Juros de Mora	17.812,76	17.812,76	146,45	0,82	146,45	0,82	17.666,31
Idenizações e Restituições	62.081,83	62.081,83	4.835,13	7,79	4.835,13	7,79	57.246,70
Receitas da Dívida Ativa	2.833,50	2.833,50	218,14	7,70	218,14	7,70	2.615,36



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

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 Correntes Diversas	166.349,27	166.349,27					166.349,27
RECEITAS DE CAPITAL	238.435,00	238.435,00					238.435,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	55.450,00	55.450,00					55.450,00
Alienação de Bens Móveis	55.450,00	55.450,00					55.450,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	182.985,00	182.985,00					182.985,00
Transferências Intergovernamentais	166.350,00	166.350,00					166.350,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	16.635,00	16.635,00					16.635,00
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)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	8.385.545,00	8.385.545,00	1.415.806,86	16,88	1.415.806,86	16,88	6.969.738,14

-----  
ADEMIR ANTONIO DE SOUZA  
CPF: 463.432.881-04  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
FABIULA COSTA NEVES  
CPF: 023.480.521-80  
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 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e parag.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)	8.385.545,00	36.346,61	8.421.891,61	2.309.724,80	2.309.724,80	1.256.276,30	1.256.276,30	14,92	7.165.615,31
DESPESAS CORRENTES	6.792.560,18	102.868,81	6.895.428,99	2.270.600,90	2.270.600,90	1.219.577,74	1.219.577,74	17,69	5.675.851,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.448.356,33	-86.590,89	4.361.765,44	1.320.913,72	1.320.913,72	600.686,72	600.686,72	13,77	3.761.078,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.665,00		4.665,00						4.665,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.339.538,85	189.459,70	2.528.998,55	949.687,18	949.687,18	618.891,02	618.891,02	24,47	1.910.107,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.356.722,82	-66.522,20	1.290.200,62	39.123,90	39.123,90	36.698,56	36.698,56	2,84	1.253.502,06
INVESTIMENTOS	1.217.394,82	-66.522,20	1.150.872,62	39.123,90	39.123,90	36.698,56	36.698,56	3,19	1.114.174,06
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.328,00		139.328,00						139.328,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	236.262,00		236.262,00						236.262,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>	<b>8.385.545,00</b>	<b>36.346,61</b>	<b>8.421.891,61</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>14,92</b>	<b>7.165.615,31</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)</b>	<b>8.385.545,00</b>	<b>36.346,61</b>	<b>8.421.891,61</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>2.309.724,80</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>1.256.276,30</b>	<b>14,92</b>	<b>7.165.615,31</b>

-----  
 ADEMIR ANTONIO DE SOUZA  
 CPF: 463.432.881-04  
 PREFEITO MUNICIPAL

-----  
 FABIULA COSTA NEVES  
 CPF: 023.480.521-80  
 CONTROLADOR INTERNO

-----  
 FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
 CPF: 574.539.181-20  
 CONTADOR