



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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 (I)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.362.408,85	52,02	7.712.891,78
RECEITAS CORRENTES	12.843.465,68	12.843.465,68	1.479.718,65	11,52	8.301.408,85	64,64	4.542.056,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.431,36	628.431,36	104.383,80	16,61	486.277,36	77,38	142.154,00
Impostos	514.244,61	514.244,61	102.231,91	19,88	457.262,34	88,92	56.982,27
Taxas	111.721,51	111.721,51	2.151,89	1,93	29.015,02	25,97	82.706,49
Contribuição de Melhoria	2.465,24	2.465,24					2.465,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.465,22	2.465,22					2.465,22
Contribuições Sociais	2.465,22	2.465,22					2.465,22
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	151.738,56	151.738,56	6.865,00	4,52	46.297,75	30,51	105.440,81
Receitas Imobiliárias	2.465,24	2.465,24					2.465,24
Receitas de Valores Mobiliários	22.286,44	22.286,44	6.559,22	29,43	44.485,71	199,61	-22.199,27
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	126.986,88	126.986,88	305,78	0,24	1.812,04	1,43	125.174,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.414,16	63.414,16					63.414,16
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	63.414,16	63.414,16					63.414,16
RECEITA INDUSTRIAL	15.853,54	15.853,54					15.853,54
Receitas da Indústria de Transformação	15.853,54	15.853,54					15.853,54
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	69.536,84	69.536,84	120,52	0,17	120,52	0,17	69.416,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.876.951,33	10.876.951,33	1.352.525,37	12,43	7.716.080,65	70,94	3.160.870,68
Transferências Intergovernamentais	10.839.337,07	10.839.337,07	1.352.525,37	12,48	7.716.080,65	71,19	3.123.256,42
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	37.614,26	37.614,26					37.614,26
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.035.074,67	1.035.074,67	15.823,96	1,53	52.632,57	5,08	982.442,10
Multas de Juros de Mora	25.459,93	25.459,93					25.459,93
Idenizações e Restituições	88.748,14	88.748,14	5.767,94	6,50	8.344,83	9,40	80.403,31
Receitas da Dívida Ativa	4.050,60	4.050,60					4.050,60
Receitas Correntes Diversas	916.816,00	916.816,00	10.056,02	1,10	44.287,74	4,83	872.528,26



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

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	3.231.834,95	3.231.834,95	61.000,00	1,89	61.000,00	1,89	3.170.834,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	79.267,71	79.267,71	61.000,00	76,95	61.000,00	76,95	18.267,71
Alienação de Bens Móveis	79.267,71	79.267,71	61.000,00	76,95	61.000,00	76,95	18.267,71
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.152.567,24	3.152.567,24					3.152.567,24
Transferências Intergovernamentais	324.347,13	324.347,13					324.347,13
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Públicas							
Transferências de Convênios	2.828.220,11	2.828.220,11					2.828.220,11
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)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.362.408,85	52,02	7.712.891,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.362.408,85	52,02	7.712.891,78
DEFICIT (VI)					111.937,36		
TOTAL (VII = V + VI)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.474.346,21	52,72	7.712.891,78
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 2016

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 Bimestre		
DESPESAS (VIII)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.360.468,33	10.167.915,69	5.907.384,94	1.583.615,92	8.474.346,21	7.600.954,42	8.465.946,56
DESPESAS CORRENTES	10.557.550,62	12.799.982,87	1.234.719,65	9.280.435,93	3.519.546,94	1.505.084,25	7.769.202,29	5.030.780,58	7.760.802,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.745.738,61	6.712.947,13	727.635,14	4.730.791,71	1.982.155,42	825.106,75	4.377.176,50	2.335.770,63	4.377.176,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.668,79	6.668,79			6.668,79			6.668,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.805.143,22	6.080.366,95	507.084,51	4.549.644,22	1.530.722,73	679.977,50	3.392.025,79	2.688.341,16	3.383.626,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.180.005,25	3.241.537,07	125.748,68	887.479,76	2.354.057,31	78.531,67	705.143,92	2.536.393,15	705.143,92
INVESTIMENTOS	5.106.546,99	3.098.742,36	106.516,58	744.685,05	2.354.057,31	59.299,57	562.349,21	2.536.393,15	562.349,21
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.458,26	142.794,71	19.232,10	142.794,71		19.232,10	142.794,71		142.794,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	337.744,76	33.780,69			33.780,69			33.780,69	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.360.468,33	10.167.915,69	5.907.384,94	1.583.615,92	8.474.346,21	7.600.954,42	8.465.946,56
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)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.360.468,33	10.167.915,69	5.907.384,94	1.583.615,92	8.474.346,21	7.600.954,42	8.465.946,56
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV = XII + XIII)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.360.468,33	10.167.915,69	5.907.384,94	1.583.615,92	8.474.346,21	7.600.954,42	8.465.946,56

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



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 2016

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 (I)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.362.408,85	52,02	7.712.891,78
RECEITAS CORRENTES	12.843.465,68	12.843.465,68	1.479.718,65	11,52	8.301.408,85	64,64	4.542.056,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	628.431,36	628.431,36	104.383,80	16,61	486.277,36	77,38	142.154,00
Impostos	514.244,61	514.244,61	102.231,91	19,88	457.262,34	88,92	56.982,27
Taxas	111.721,51	111.721,51	2.151,89	1,93	29.015,02	25,97	82.706,49
Contribuição de Melhoria	2.465,24	2.465,24					2.465,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.465,22	2.465,22					2.465,22
Contribuições Sociais	2.465,22	2.465,22					2.465,22
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	151.738,56	151.738,56	6.865,00	4,52	46.297,75	30,51	105.440,81
Receitas Imobiliárias	2.465,24	2.465,24					2.465,24
Receitas de Valores Mobiliários	22.286,44	22.286,44	6.559,22	29,43	44.485,71	199,61	-22.199,27
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	126.986,88	126.986,88	305,78	0,24	1.812,04	1,43	125.174,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.414,16	63.414,16					63.414,16
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	63.414,16	63.414,16					63.414,16
RECEITA INDUSTRIAL	15.853,54	15.853,54					15.853,54
Receitas da Indústria de Transformação	15.853,54	15.853,54					15.853,54
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	69.536,84	69.536,84	120,52	0,17	120,52	0,17	69.416,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.876.951,33	10.876.951,33	1.352.525,37	12,43	7.716.080,65	70,94	3.160.870,68
Transferências Intergovernamentais	10.839.337,07	10.839.337,07	1.352.525,37	12,48	7.716.080,65	71,19	3.123.256,42
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	37.614,26	37.614,26					37.614,26
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.035.074,67	1.035.074,67	15.823,96	1,53	52.632,57	5,08	982.442,10
Multas de Juros de Mora	25.459,93	25.459,93					25.459,93
Idenizações e Restituições	88.748,14	88.748,14	5.767,94	6,50	8.344,83	9,40	80.403,31
Receitas da Dívida Ativa	4.050,60	4.050,60					4.050,60
Receitas Correntes Diversas	916.816,00	916.816,00	10.056,02	1,10	44.287,74	4,83	872.528,26



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 2016

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	3.231.834,95	3.231.834,95	61.000,00	1,89	61.000,00	1,89	3.170.834,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	79.267,71	79.267,71	61.000,00	76,95	61.000,00	76,95	18.267,71
Alienação de Bens Móveis	79.267,71	79.267,71	61.000,00	76,95	61.000,00	76,95	18.267,71
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.152.567,24	3.152.567,24					3.152.567,24
Transferências Intergovernamentais	324.347,13	324.347,13					324.347,13
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.PUBLICAS							
Transferências de Convênios	2.828.220,11	2.828.220,11					2.828.220,11
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)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.362.408,85	52,02	7.712.891,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	16.075.300,63	16.075.300,63	1.540.718,65	9,58	8.362.408,85	52,02	7.712.891,78

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