



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS (I)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43
RECEITAS CORRENTES	8.981.697,10	8.981.697,10	1.506.446,57	16,77	7.300.687,02	81,28	1.681.010,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	483.112,16	483.112,16	62.973,79	13,04	345.765,16	71,57	137.347,00
Impostos	395.247,62	395.247,62	61.101,44	15,46	334.132,60	84,54	61.115,02
Taxas	85.967,59	85.967,59	1.872,35	2,18	11.632,56	13,53	74.335,03
Contribuição de Melhoria	1.896,95	1.896,95					1.896,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.896,95	1.896,95			6.842,24	360,70	-4.945,29
Contribuições Sociais	1.896,95	1.896,95			6.842,24	360,70	-4.945,29
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	118.101,83	118.101,83	3.238,19	2,74	10.053,22	8,51	108.048,61
Receitas Imobiliárias	1.896,95	1.896,95					1.896,95
Receitas de Valores Mobiliários	17.149,00	17.149,00	3.087,69	18,01	9.553,09	55,71	7.595,91
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	99.055,88	99.055,88	150,50	0,15	500,13	0,50	98.555,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	48.796,00	48.796,00					48.796,00
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	48.796,00	48.796,00					48.796,00
RECEITA INDUSTRIAL	12.199,00	12.199,00					12.199,00
Receitas da Indústria de Transformação	12.199,00	12.199,00					12.199,00
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	121.990,00	121.990,00	5,00		17.544,12	14,38	104.445,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.921.616,06	7.921.616,06	1.439.067,08	18,17	6.902.333,40	87,13	1.019.282,66
Transferências Intergovernamentais	7.897.218,06	7.897.218,06	1.436.915,08	18,20	6.900.181,40	87,37	997.036,66
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	24.398,00	24.398,00	2.152,00	8,82	2.152,00	8,82	22.246,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.985,10	273.985,10	1.162,51	0,42	18.148,88	6,62	255.836,22
Multas de Juros de Mora	19.594,04	19.594,04			749,20	3,82	18.844,84
Idenizações e Restituições	68.290,01	68.290,01	262,20	0,38	1.187,21	1,74	67.102,80
Receitas da Dívida Ativa	3.116,85	3.116,85	411,41	13,20	411,41	13,20	2.705,44
Receitas Correntes Diversas	182.984,20	182.984,20	488,90	0,27	15.801,06	8,64	167.183,14





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS DE CAPITAL	262.278,50	262.278,50	178.885,77	68,20	298.760,15	113,91	-36.481,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.995,00	60.995,00					60.995,00
Alienação de Bens Móveis	60.995,00	60.995,00					60.995,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.283,50	201.283,50	178.885,77	88,87	298.760,15	148,43	-97.476,65
Transferências Intergovernamentais	182.985,00	182.985,00					182.985,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	18.298,50	18.298,50	178.885,77	977,60	298.760,15	1.632,70	-280.461,65
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)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43
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 2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e paraq.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)	9.244.000,00	10.905,35	9.254.905,35	1.440.881,90	8.175.654,51	1.628.026,13	7.464.407,96	80,65	1.790.497,39
DESPESAS CORRENTES	7.491.716,70	1.189.654,64	8.681.371,34	1.305.685,52	7.774.945,22	1.545.949,53	7.133.835,67	82,17	1.547.535,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.878.191,97	148.383,21	5.026.575,18	768.747,02	4.585.398,87	924.267,02	4.353.673,69	86,61	672.901,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.131,50	14.396,12	19.527,62		16.106,62		16.106,62	82,48	3.421,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.393,23	1.026.875,31	3.635.268,54	536.938,50	3.173.439,73	621.682,51	2.764.055,36	76,03	871.213,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.492.395,10	-919.409,55	572.985,55	135.196,38	400.709,29	82.076,60	330.572,29	57,69	242.413,26
INVESTIMENTOS	1.339.134,30	-796.528,71	542.605,59	128.299,40	371.288,85	75.179,62	301.151,85	55,50	241.453,74
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.260,80	-122.880,84	30.379,96	6.896,98	29.420,44	6.896,98	29.420,44	96,84	959,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.888,20	-259.339,74	548,46						548,46
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)</b>	<b>9.244.000,00</b>	<b>10.905,35</b>	<b>9.254.905,35</b>	<b>1.440.881,90</b>	<b>8.175.654,51</b>	<b>1.628.026,13</b>	<b>7.464.407,96</b>	<b>80,65</b>	<b>1.790.497,39</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>9.244.000,00</b>	<b>10.905,35</b>	<b>9.254.905,35</b>	<b>1.440.881,90</b>	<b>8.175.654,51</b>	<b>1.628.026,13</b>	<b>7.464.407,96</b>	<b>80,65</b>	<b>1.790.497,39</b>
SUPERAVIT (XIII)							135.039,21		
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>9.244.000,00</b>	<b>10.905,35</b>	<b>9.254.905,35</b>	<b>1.440.881,90</b>	<b>8.175.654,51</b>	<b>1.628.026,13</b>	<b>7.599.447,17</b>	<b>82,11</b>	<b>1.790.497,39</b>

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



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PÉRIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2013**

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)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43
RECEITAS CORRENTES	8.981.697,10	8.981.697,10	1.506.446,57	16,77	7.300.687,02	81,28	1.681.010,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	483.112,16	483.112,16	62.973,79	13,04	345.765,16	71,57	137.347,00
Impostos	395.247,62	395.247,62	61.101,44	15,46	334.132,60	84,54	61.115,02
Taxas	85.967,59	85.967,59	1.872,35	2,18	11.632,56	13,53	74.335,03
Contribuição de Melhoria	1.896,95	1.896,95					1.896,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.896,95	1.896,95			6.842,24	360,70	-4.945,29
Contribuições Sociais	1.896,95	1.896,95			6.842,24	360,70	-4.945,29
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	118.101,83	118.101,83	3.238,19	2,74	10.053,22	8,51	108.048,61
Receitas Imobiliárias	1.896,95	1.896,95					1.896,95
Receitas de Valores Mobiliários	17.149,00	17.149,00	3.087,69	18,01	9.553,09	55,71	7.595,91
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	99.055,88	99.055,88	150,50	0,15	500,13	0,50	98.555,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	48.796,00	48.796,00					48.796,00
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	48.796,00	48.796,00					48.796,00
RECEITA INDUSTRIAL	12.199,00	12.199,00					12.199,00
Receitas da Indústria de Transformação	12.199,00	12.199,00					12.199,00
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	121.990,00	121.990,00	5,00		17.544,12	14,38	104.445,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.921.616,06	7.921.616,06	1.439.067,08	18,17	6.902.333,40	87,13	1.019.282,66
Transferências Intergovernamentais	7.897.218,06	7.897.218,06	1.436.915,08	18,20	6.900.181,40	87,37	997.036,66
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	24.398,00	24.398,00	2.152,00	8,82	2.152,00	8,82	22.246,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.985,10	273.985,10	1.162,51	0,42	18.148,88	6,62	255.836,22
Multas de Juros de Mora	19.594,04	19.594,04			749,20	3,82	18.844,84
Idenizações e Restituições	68.290,01	68.290,01	262,20	0,38	1.187,21	1,74	67.102,80
Receitas da Dívida Ativa	3.116,85	3.116,85	411,41	13,20	411,41	13,20	2.705,44
Receitas Correntes Diversas	182.984,20	182.984,20	488,90	0,27	15.801,06	8,64	167.183,14



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 2013

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS DE CAPITAL	262.278,50	262.278,50	178.885,77	68,20	298.760,15	113,91	-36.481,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.995,00	60.995,00					60.995,00
Alienação de Bens Móveis	60.995,00	60.995,00					60.995,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201.283,50	201.283,50	178.885,77	88,87	298.760,15	148,43	-97.476,65
Transferências Intergovernamentais	182.985,00	182.985,00					182.985,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	18.298,50	18.298,50	178.885,77	977,60	298.760,15	1.632,70	-280.461,65
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)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	9.243.975,60	9.243.975,60	1.685.332,34	18,23	7.599.447,17	82,21	1.644.528,43

-----  
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 2013

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, Alínea "a" e "b" do Inciso II e paraq.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)	9.244.000,00	10.905,35	9.254.905,35	1.440.881,90	8.175.654,51	1.628.026,13	7.464.407,96	80,65	1.790.497,39
DESPESAS CORRENTES	7.491.716,70	1.189.654,64	8.681.371,34	1.305.685,52	7.774.945,22	1.545.949,53	7.133.835,67	82,17	1.547.535,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.878.191,97	148.383,21	5.026.575,18	768.747,02	4.585.398,87	924.267,02	4.353.673,69	86,61	672.901,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.131,50	14.396,12	19.527,62		16.106,62		16.106,62	82,48	3.421,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.608.393,23	1.026.875,31	3.635.268,54	536.938,50	3.173.439,73	621.682,51	2.764.055,36	76,03	871.213,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.492.395,10	-919.409,55	572.985,55	135.196,38	400.709,29	82.076,60	330.572,29	57,69	242.413,26
INVESTIMENTOS	1.339.134,30	-796.528,71	542.605,59	128.299,40	371.288,85	75.179,62	301.151,85	55,50	241.453,74
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.260,80	-122.880,84	30.379,96	6.896,98	29.420,44	6.896,98	29.420,44	96,84	959,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	259.888,20	-259.339,74	548,46						548,46
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)</b>	<b>9.244.000,00</b>	<b>10.905,35</b>	<b>9.254.905,35</b>	<b>1.440.881,90</b>	<b>8.175.654,51</b>	<b>1.628.026,13</b>	<b>7.464.407,96</b>	<b>80,65</b>	<b>1.790.497,39</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
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>9.244.000,00</b>	<b>10.905,35</b>	<b>9.254.905,35</b>	<b>1.440.881,90</b>	<b>8.175.654,51</b>	<b>1.628.026,13</b>	<b>7.464.407,96</b>	<b>80,65</b>	<b>1.790.497,39</b>

-----  
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