



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

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 A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
RECEITAS CORRENTES	182.000.077,00	182.000.077,00	29.159.334,61	16,02	147.575.093,67	81,09	34.424.983,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.372.727,00	14.372.727,00	3.724.530,78	25,91	14.134.863,59	98,35	237.863,41
Impostos	12.940.000,00	12.940.000,00	3.438.284,00	26,57	12.556.070,62	97,03	383.929,38
Taxas	1.432.727,00	1.432.727,00	286.246,78	19,98	1.578.792,97	110,19	-146.065,97
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.772.706,00	15.772.706,00	2.761.702,88	17,51	14.903.474,48	94,49	869.231,52
Contribuições Sociais	8.726.000,00	8.726.000,00	2.440.900,70	27,97	13.404.713,23	153,62	-4.678.713,23
Contribuições Econômicas	7.046.706,00	7.046.706,00	320.802,18	4,55	1.498.761,25	21,27	5.547.944,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.000,00	1.061.000,00	545.330,27	51,40	3.171.316,13	298,90	-2.110.316,13
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	9.815,93	9,82	48.444,18	48,44	51.555,82
Receitas de Valores Mobiliários	861.000,00	861.000,00	343.599,86	39,91	2.281.132,58	264,94	-1.420.132,58
Receitas de Concessões e Permissões			116.030,60		580.153,00		-580.153,00
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	75.883,88	75,88	261.586,37	261,59	-161.586,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.696,00	33.696,00					33.696,00
Receitas da Produção Vegetal	23.296,00	23.296,00					23.296,00
Receitas da Produção Animal e Derivados	10.400,00	10.400,00					10.400,00
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	55.179.020,00	55.179.020,00	8.014.119,89	14,52	43.795.564,25	79,37	11.383.455,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.180.913,00	90.180.913,00	12.849.850,82	14,25	67.702.569,96	75,07	22.478.343,04
Transferências Intergovernamentais	88.575.060,00	88.575.060,00	12.849.844,82	14,51	67.602.563,96	76,32	20.972.496,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.605.853,00	1.605.853,00	6,00		100.006,00	6,23	1.505.847,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.015,00	5.400.015,00	1.263.799,97	23,40	3.867.305,26	71,62	1.532.709,74
Multas de Juros de Mora	34.500,00	34.500,00			250,00	0,72	34.250,00
Idenizações e Restituições	371.000,00	371.000,00	873.473,85	235,44	1.938.261,19	522,44	-1.567.261,19
Receitas da Dívida Ativa	2.070.000,00	2.070.000,00	362.074,25	17,49	1.841.101,23	88,94	228.898,77
Receitas Correntes Diversas	2.924.515,00	2.924.515,00	28.251,87	0,97	87.692,84	3,00	2.836.822,16



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

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 A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	85.438.273,00	85.438.273,00			1.901.242,00	2,23	83.537.031,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Internas	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.029.680,00	1.029.680,00					1.029.680,00
Alienação de Bens Móveis	769.280,00	769.280,00					769.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.308.593,00	80.308.593,00			1.901.242,00	2,37	78.407.351,00
Transferências Intergovernamentais	2.483.000,00	2.483.000,00					2.483.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	77.825.593,00	77.825.593,00			1.901.242,00	2,44	75.924.351,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	70.000,00	70.000,00					70.000,00
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	
DESPESAS (VIII)	267.436.950,00	134,21	267.437.084,21	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.918.544,19
DESPESAS CORRENTES	172.359.891,00	8.788.380,27	181.148.271,27	22.612.215,40	132.500.321,78	24.022.956,98	118.728.805,19	65,54	62.419.466,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.668.593,70	2.573.573,54	110.242.167,24	16.688.939,84	82.464.459,92	16.219.092,12	80.425.264,02	72,95	29.816.903,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.000,00	-60.000,00	28.000,00						28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.603.297,30	6.274.806,73	70.878.104,03	5.923.275,56	50.035.861,86	7.803.864,86	38.303.541,17	54,04	32.574.562,86
DESPESAS DE CAPITAL	93.284.059,00	-8.788.246,06	84.495.812,94	1.872.375,88	11.854.141,21	2.282.810,46	9.789.734,83	11,59	74.706.078,11
INVESTIMENTOS	90.362.059,00	-11.148.071,99	79.213.987,01	848.490,12	6.856.163,67	1.258.924,70	4.791.757,29	6,05	74.422.229,72
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922.000,00	2.359.825,93	5.281.825,93	1.023.885,76	4.997.977,54	1.023.885,76	4.997.977,54	94,63	283.848,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.793.000,00		1.793.000,00						1.793.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.400,00	-134,21	1.265,79						1.265,79
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)</b>	<b>267.438.350,00</b>		<b>267.438.350,00</b>	<b>24.484.591,28</b>	<b>144.354.462,99</b>	<b>26.305.767,44</b>	<b>128.518.540,02</b>	<b>48,06</b>	<b>138.919.809,98</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>267.438.350,00</b>		<b>267.438.350,00</b>	<b>24.484.591,28</b>	<b>144.354.462,99</b>	<b>26.305.767,44</b>	<b>128.518.540,02</b>	<b>48,06</b>	<b>138.919.809,98</b>
SUPERAVIT (XIII)							20.957.795,65		
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>267.438.350,00</b>		<b>267.438.350,00</b>	<b>24.484.591,28</b>	<b>144.354.462,99</b>	<b>26.305.767,44</b>	<b>149.476.335,67</b>	<b>55,89</b>	<b>138.919.809,98</b>

Publicado em: [www.megasoftgyn.com.br](http://www.megasoftgyn.com.br)

-----  
GERSON JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 387.347.881-15  
SECRETARIO - GESTOR

-----  
JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO

-----  
LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
RECEITAS CORRENTES	182.000.077,00	182.000.077,00	29.159.334,61	16,02	147.575.093,67	81,09	34.424.983,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.372.727,00	14.372.727,00	3.724.530,78	25,91	14.134.863,59	98,35	237.863,41
Impostos	12.940.000,00	12.940.000,00	3.438.284,00	26,57	12.556.070,62	97,03	383.929,38
Taxas	1.432.727,00	1.432.727,00	286.246,78	19,98	1.578.792,97	110,19	-146.065,97
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.772.706,00	15.772.706,00	2.761.702,88	17,51	14.903.474,48	94,49	869.231,52
Contribuições Sociais	8.726.000,00	8.726.000,00	2.440.900,70	27,97	13.404.713,23	153,62	-4.678.713,23
Contribuições Econômicas	7.046.706,00	7.046.706,00	320.802,18	4,55	1.498.761,25	21,27	5.547.944,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.061.000,00	1.061.000,00	545.330,27	51,40	3.171.316,13	298,90	-2.110.316,13
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	9.815,93	9,82	48.444,18	48,44	51.555,82
Receitas de Valores Mobiliários	861.000,00	861.000,00	343.599,86	39,91	2.281.132,58	264,94	-1.420.132,58
Receitas de Concessões e Permissões			116.030,60		580.153,00		-580.153,00
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	75.883,88	75,88	261.586,37	261,59	-161.586,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.696,00	33.696,00					33.696,00
Receitas da Produção Vegetal	23.296,00	23.296,00					23.296,00
Receitas da Produção Animal e Derivados	10.400,00	10.400,00					10.400,00
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	55.179.020,00	55.179.020,00	8.014.119,89	14,52	43.795.564,25	79,37	11.383.455,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.180.913,00	90.180.913,00	12.849.850,82	14,25	67.702.569,96	75,07	22.478.343,04
Transferências Intergovernamentais	88.575.060,00	88.575.060,00	12.849.844,82	14,51	67.602.563,96	76,32	20.972.496,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.605.853,00	1.605.853,00	6,00		100.006,00	6,23	1.505.847,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400.015,00	5.400.015,00	1.263.799,97	23,40	3.867.305,26	71,62	1.532.709,74
Multas de Juros de Mora	34.500,00	34.500,00			250,00	0,72	34.250,00
Idenizações e Restituições	371.000,00	371.000,00	873.473,85	235,44	1.938.261,19	522,44	-1.567.261,19
Receitas da Dívida Ativa	2.070.000,00	2.070.000,00	362.074,25	17,49	1.841.101,23	88,94	228.898,77
Receitas Correntes Diversas	2.924.515,00	2.924.515,00	28.251,87	0,97	87.692,84	3,00	2.836.822,16



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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	85.438.273,00	85.438.273,00			1.901.242,00	2,23	83.537.031,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Internas	4.030.000,00	4.030.000,00					4.030.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.029.680,00	1.029.680,00					1.029.680,00
Alienação de Bens Móveis	769.280,00	769.280,00					769.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.308.593,00	80.308.593,00			1.901.242,00	2,37	78.407.351,00
Transferências Intergovernamentais	2.483.000,00	2.483.000,00					2.483.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	77.825.593,00	77.825.593,00			1.901.242,00	2,44	75.924.351,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00					70.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	70.000,00	70.000,00					70.000,00
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	267.438.350,00	267.438.350,00	29.159.334,61	10,90	149.476.335,67	55,89	117.962.014,33

GERSON JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 387.347.881-15  
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
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 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%	
DESPESAS (VIII)	267.436.950,00	134,21	267.437.084,21	24.484.591,28	144.354.462,99	26.305.767,44	128.518.540,02	48,06	138.918.544,19
DESPESAS CORRENTES	172.359.891,00	8.788.380,27	181.148.271,27	22.612.215,40	132.500.321,78	24.022.956,98	118.728.805,19	65,54	62.419.466,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.668.593,70	2.573.573,54	110.242.167,24	16.688.939,84	82.464.459,92	16.219.092,12	80.425.264,02	72,95	29.816.903,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	88.000,00	-60.000,00	28.000,00						28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.603.297,30	6.274.806,73	70.878.104,03	5.923.275,56	50.035.861,86	7.803.864,86	38.303.541,17	54,04	32.574.562,86
DESPESAS DE CAPITAL	93.284.059,00	-8.788.246,06	84.495.812,94	1.872.375,88	11.854.141,21	2.282.810,46	9.789.734,83	11,59	74.706.078,11
INVESTIMENTOS	90.362.059,00	-11.148.071,99	79.213.987,01	848.490,12	6.856.163,67	1.258.924,70	4.791.757,29	6,05	74.422.229,72
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.922.000,00	2.359.825,93	5.281.825,93	1.023.885,76	4.997.977,54	1.023.885,76	4.997.977,54	94,63	283.848,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.793.000,00		1.793.000,00						1.793.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	1.400,00	-134,21	1.265,79						1.265,79
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)</b>	<b>267.438.350,00</b>		<b>267.438.350,00</b>	<b>24.484.591,28</b>	<b>144.354.462,99</b>	<b>26.305.767,44</b>	<b>128.518.540,02</b>	<b>48,06</b>	<b>138.919.809,98</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>267.438.350,00</b>		<b>267.438.350,00</b>	<b>24.484.591,28</b>	<b>144.354.462,99</b>	<b>26.305.767,44</b>	<b>128.518.540,02</b>	<b>48,06</b>	<b>138.919.809,98</b>

GERSON JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 387.347.881-15  
SECRETARIO - GESTOR

JUDSON RODRIGUES DE SANTANA COSTA  
CPF: 713.341.141-53  
CONTROLE INTERNO

LUCIJONES LOPES COSTA  
CPF: 370.785.001-30  
CONTADOR