



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

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)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64
RECEITAS CORRENTES	171.561.513,76	171.561.513,76	25.926.436,63	15,11	118.294.146,68	68,95	53.267.367,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.960.749,76	13.960.749,76	2.135.289,16	15,29	11.620.622,41	83,24	2.340.127,35
Impostos	12.528.000,00	12.528.000,00	1.626.427,83	12,98	8.958.625,25	71,51	3.569.374,75
Taxas	1.432.749,76	1.432.749,76	250.560,60	17,49	1.235.700,31	86,25	197.049,45
Contribuição de Melhoria			258.300,73		1.426.296,85		-1.426.296,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.635.706,16	15.635.706,16	2.555.897,85	16,35	7.742.996,70	49,52	7.892.709,46
Contribuições Sociais	8.589.000,00	8.589.000,00	2.555.897,85	29,76	7.742.996,70	90,15	846.003,30
Contribuições Econômicas	7.046.706,16	7.046.706,16					7.046.706,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.671.000,00	1.671.000,00	608.237,64	36,40	-169.664,81	-10,15	1.840.664,81
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.371.000,00	1.371.000,00	399.229,76	29,12	-426.035,02	-31,07	1.797.035,02
Receitas de Concessões e Permissões			174.045,90		174.045,90		-174.045,90
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	34.961,98	17,48	82.324,31	41,16	117.675,69
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	53.339.320,00	53.339.320,00	8.434.708,22	15,81	39.241.390,74	73,57	14.097.929,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.221.027,04	82.221.027,04	11.677.937,43	14,20	58.540.496,86	71,20	23.680.530,18
Transferências Intergovernamentais	73.982.550,24	73.982.550,24	11.491.626,96	15,53	58.181.029,85	78,64	15.801.520,39
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	8.238.476,80	8.238.476,80	186.310,47	2,26	359.467,01	4,36	7.879.009,79
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700.014,80	4.700.014,80	514.366,33	10,94	1.318.304,78	28,05	3.381.710,02
Multas de Juros de Mora	2.738.420,00	2.738.420,00	500,00	0,02	1.000,00	0,04	2.737.420,00
Idenizações e Restituições	312.000,00	312.000,00	78.681,36	25,22	496.468,57	159,12	-184.468,57
Receitas da Dívida Ativa	1.454.000,00	1.454.000,00	182.778,08	12,57	540.341,91	37,16	913.658,09
Receitas Correntes Diversas	195.594,80	195.594,80	252.406,89	129,05	280.494,30	143,41	-84.899,50



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

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	38.533.056,24	38.533.056,24			2.538.822,68	6,59	35.994.233,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Internas	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.019.680,00	1.019.680,00					1.019.680,00
Alienação de Bens Móveis	759.280,00	759.280,00					759.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.448.376,24	27.448.376,24			2.538.822,68	9,25	24.909.553,56
Transferências Intergovernamentais	6.553.023,04	6.553.023,04					6.553.023,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	20.895.353,20	20.895.353,20			2.538.822,68	12,15	18.356.530,52
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	65.000,00	65.000,00					65.000,00
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64
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 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)	210.091.070,00	-2.846,33	210.088.223,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	114.479.342,37	54,49	95.608.881,30
DESPESAS CORRENTES	168.596.137,60	9.985.001,59	178.581.139,19	22.086.930,45	120.219.757,99	22.555.421,24	109.092.893,91	61,09	69.488.245,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.873.136,15	13.996.116,94	108.869.253,09	15.880.796,59	77.340.208,60	15.928.688,40	75.052.352,94	68,94	33.816.900,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.200,00	-6.000,00	143.200,00		41.193,33		41.193,33	28,77	102.006,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.573.801,45	-4.005.115,35	69.568.686,10	6.206.133,86	42.838.356,06	6.626.732,84	33.999.347,64	48,87	35.569.338,46
DESPESAS DE CAPITAL	41.451.612,40	-9.987.847,92	31.463.764,48	1.227.447,62	5.529.699,93	2.372.718,84	5.386.448,46	17,12	26.077.316,02
INVESTIMENTOS	36.583.612,40	-11.190.068,25	25.393.544,15	199.891,13	2.651.493,81	1.345.162,35	2.508.242,34	9,88	22.885.301,81
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.868.000,00	1.202.220,33	6.070.220,33	1.027.556,49	2.878.206,12	1.027.556,49	2.878.206,12	47,42	3.192.014,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.320,00		43.320,00						43.320,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	3.500,00		3.500,00						3.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	114.479.342,37	54,49	95.612.381,30
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)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	114.479.342,37	54,49	95.612.381,30
SUPERAVIT (XIII)							6.353.626,99		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	120.832.969,36	57,51	95.612.381,30

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

LUCIANO AMARAL BRITO SBROGLIA
CPF: 451.715.721-00
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 2013

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)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64
RECEITAS CORRENTES	171.561.513,76	171.561.513,76	25.926.436,63	15,11	118.294.146,68	68,95	53.267.367,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.960.749,76	13.960.749,76	2.135.289,16	15,29	11.620.622,41	83,24	2.340.127,35
Impostos	12.528.000,00	12.528.000,00	1.626.427,83	12,98	8.958.625,25	71,51	3.569.374,75
Taxas	1.432.749,76	1.432.749,76	250.560,60	17,49	1.235.700,31	86,25	197.049,45
Contribuição de Melhoria			258.300,73		1.426.296,85		-1.426.296,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.635.706,16	15.635.706,16	2.555.897,85	16,35	7.742.996,70	49,52	7.892.709,46
Contribuições Sociais	8.589.000,00	8.589.000,00	2.555.897,85	29,76	7.742.996,70	90,15	846.003,30
Contribuições Econômicas	7.046.706,16	7.046.706,16					7.046.706,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.671.000,00	1.671.000,00	608.237,64	36,40	-169.664,81	-10,15	1.840.664,81
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.371.000,00	1.371.000,00	399.229,76	29,12	-426.035,02	-31,07	1.797.035,02
Receitas de Concessões e Permissões			174.045,90		174.045,90		-174.045,90
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	34.961,98	17,48	82.324,31	41,16	117.675,69
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	53.339.320,00	53.339.320,00	8.434.708,22	15,81	39.241.390,74	73,57	14.097.929,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.221.027,04	82.221.027,04	11.677.937,43	14,20	58.540.496,86	71,20	23.680.530,18
Transferências Intergovernamentais	73.982.550,24	73.982.550,24	11.491.626,96	15,53	58.181.029,85	78,64	15.801.520,39
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	8.238.476,80	8.238.476,80	186.310,47	2,26	359.467,01	4,36	7.879.009,79
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.700.014,80	4.700.014,80	514.366,33	10,94	1.318.304,78	28,05	3.381.710,02
Multas de Juros de Mora	2.738.420,00	2.738.420,00	500,00	0,02	1.000,00	0,04	2.737.420,00
Idenizações e Restituições	312.000,00	312.000,00	78.681,36	25,22	496.468,57	159,12	-184.468,57
Receitas da Dívida Ativa	1.454.000,00	1.454.000,00	182.778,08	12,57	540.341,91	37,16	913.658,09
Receitas Correntes Diversas	195.594,80	195.594,80	252.406,89	129,05	280.494,30	143,41	-84.899,50



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 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	38.533.056,24	38.533.056,24			2.538.822,68	6,59	35.994.233,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Internas	10.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.019.680,00	1.019.680,00					1.019.680,00
Alienação de Bens Móveis	759.280,00	759.280,00					759.280,00
Alienação de Bens Imóveis	260.400,00	260.400,00					260.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.448.376,24	27.448.376,24			2.538.822,68	9,25	24.909.553,56
Transferências Intergovernamentais	6.553.023,04	6.553.023,04					6.553.023,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	20.895.353,20	20.895.353,20			2.538.822,68	12,15	18.356.530,52
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Receitas de Capital Diversas	65.000,00	65.000,00					65.000,00
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	210.094.570,00	210.094.570,00	25.926.436,63	12,34	120.832.969,36	57,51	89.261.600,64

LUCIANO AMARAL BRITO SBROGLIA
CPF: 451.715.721-00
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 2013

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)	210.091.070,00	-2.846,33	210.088.223,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	114.479.342,37	54,49	95.608.881,30
DESPESAS CORRENTES	168.596.137,60	9.985.001,59	178.581.139,19	22.086.930,45	120.219.757,99	22.555.421,24	109.092.893,91	61,09	69.488.245,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.873.136,15	13.996.116,94	108.869.253,09	15.880.796,59	77.340.208,60	15.928.688,40	75.052.352,94	68,94	33.816.900,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	149.200,00	-6.000,00	143.200,00		41.193,33		41.193,33	28,77	102.006,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.573.801,45	-4.005.115,35	69.568.686,10	6.206.133,86	42.838.356,06	6.626.732,84	33.999.347,64	48,87	35.569.338,46
DESPESAS DE CAPITAL	41.451.612,40	-9.987.847,92	31.463.764,48	1.227.447,62	5.529.699,93	2.372.718,84	5.386.448,46	17,12	26.077.316,02
INVESTIMENTOS	36.583.612,40	-11.190.068,25	25.393.544,15	199.891,13	2.651.493,81	1.345.162,35	2.508.242,34	9,88	22.885.301,81
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.868.000,00	1.202.220,33	6.070.220,33	1.027.556,49	2.878.206,12	1.027.556,49	2.878.206,12	47,42	3.192.014,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.320,00		43.320,00						43.320,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	3.500,00		3.500,00						3.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	114.479.342,37	54,49	95.612.381,30
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)	210.094.570,00	-2.846,33	210.091.723,67	23.314.378,07	125.749.457,92	24.928.140,08	114.479.342,37	54,49	95.612.381,30

LUCIANO AMARAL BRITO SBROGLIA
CPF: 451.715.721-00
SECRETARIO - GESTOR

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

LUCIJONES LOPES COSTA
CPF: 370.785.001-30
CONTADOR