



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)	11.366.300,00	11.366.300,00	1.572.966,17	13,84	1.572.966,17	13,84	9.793.333,83
RECEITAS CORRENTES	6.402.255,21	6.402.255,21	1.369.702,42	21,39	1.369.702,42	21,39	5.032.552,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.126,41	129.126,41	52.067,91	40,32	52.067,91	40,32	77.058,50
Impostos	115.315,20	115.315,20	48.434,48	42,00	48.434,48	42,00	66.880,72
Taxas	13.811,21	13.811,21	3.633,43	26,31	3.633,43	26,31	10.177,78
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	22.102,08	22.102,08	8.112,92	36,71	8.112,92	36,71	13.989,16
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	22.102,08	22.102,08	8.112,92	36,71	8.112,92	36,71	13.989,16
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	6.006,00	6.006,00	30,00	0,50	30,00	0,50	5.976,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.148.564,36	6.148.564,36	1.294.296,02	21,05	1.294.296,02	21,05	4.854.268,34
Transferências Intergovernamentais	6.069.364,36	6.069.364,36	1.294.296,02	21,33	1.294.296,02	21,33	4.775.068,34
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	79.200,00	79.200,00					79.200,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.456,36	96.456,36	15.195,57	15,75	15.195,57	15,75	81.260,79
Multas de Juros de Mora	15.615,60	15.615,60	323,90	2,07	323,90	2,07	15.291,70
Identizações e Restituições	66.066,00	66.066,00	9.468,62	14,33	9.468,62	14,33	56.597,38
Receitas da Dívida Ativa	14.774,76	14.774,76	5.403,05	36,57	5.403,05	36,57	9.371,71
Receitas Correntes Diversas							



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 parag.1

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE (b)	%	
RECEITAS DE CAPITAL	4.964.044,79	4.964.044,79	203.263,75	4,09	203.263,75	4,09	4.760.781,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.240,00	240.240,00					240.240,00
Operações de Créditos Internas	240.240,00	240.240,00					240.240,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	66.066,00	66.066,00					66.066,00
Alienação de Bens Móveis	60.060,00	60.060,00					60.060,00
Alienação de Bens Imóveis	6.006,00	6.006,00					6.006,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.657.738,79	4.657.738,79	203.263,75	4,36	203.263,75	4,36	4.454.475,04
Transferências Intergovernamentais	161.317,70	161.317,70					161.317,70
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	4.496.421,09	4.496.421,09	203.263,75	4,52	203.263,75	4,52	4.293.157,34
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)							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>9.793.333,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>9.793.333,83</b>
DEFICIT (VI)							
<b>TOTAL (VII = V + VI)</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>9.793.333,83</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADCIONAIS							
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 par.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)	11.366.300,00	233,90	11.366.533,90	3.218.999,37	3.218.999,37	1.348.355,96	1.348.355,96	11,86	10.018.177,94
DESPESAS CORRENTES	6.064.396,59	453.096,79	6.517.493,38	3.186.757,19	3.186.757,19	1.318.246,78	1.318.246,78	20,23	5.199.246,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.827.302,32	253.519,60	2.573.782,72	879.124,03	879.124,03	732.169,10	732.169,10	28,45	1.841.613,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.207,84	-	2.207,84	-	-	-	-	-	2.207,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.234.886,43	706.616,39	3.941.502,82	2.307.633,16	2.307.633,16	586.077,68	586.077,68	14,87	3.355.425,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.242.746,71	452.862,89	4.789.883,82	32.242,18	32.242,18	30.109,18	30.109,18	0,63	4.759.774,64
INVESTIMENTOS	5.161.802,31	432.862,89	4.728.939,42	6.268,00	6.268,00	4.135,00	4.135,00	0,09	4.724.804,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.944,40	-20.000,00	60.944,40	25.974,18	25.974,18	25.974,18	25.974,18	42,62	34.970,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.156,70	-	59.156,70	-	-	-	-	-	59.156,70
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	11.366.300,00	233,90	11.366.533,90	3.218.999,37	3.218.999,37	1.348.355,96	1.348.355,96	11,86	10.018.177,94
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)	11.366.300,00	233,90	11.366.533,90	3.218.999,37	3.218.999,37	1.348.355,96	1.348.355,96	11,86	10.018.177,94
SUPERAVIT (XIII)							224.610,21		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	11.366.300,00	233,90	11.366.533,90	3.218.999,37	3.218.999,37	1.348.355,96	1.572.966,17	13,84	10.018.177,94

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

-----  
LUIS CESAR DE C. MARTINS  
CPF: 761.432.011-53  
CONTADOR

-----  
LIDIA SARA MENDES GONÇALVES  
CPF: 906.902.061-00  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
ANTONIO VIEIRA ROSA  
CPF: 093.975.231-04  
PREFEITO MUNICIPAL



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 (I)	11.366.300,00	11.366.300,00	1.572.966,17	13,84	1.572.966,17	13,84	9.793.333,83
RECEITAS CORRENTES	6.402.255,21	6.402.255,21	1.369.702,42	21,39	1.369.702,42	21,39	5.032.552,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	129.126,41	129.126,41	52.067,91	40,32	52.067,91	40,32	77.058,50
Impostos	115.315,20	115.315,20	48.434,48	42,00	48.434,48	42,00	66.880,72
Taxas	13.811,21	13.811,21	3.633,43	26,31	3.633,43	26,31	10.177,78
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL	22.102,08	22.102,08	8.112,92	36,71	8.112,92	36,71	13.989,16
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	22.102,08	22.102,08	8.112,92	36,71	8.112,92	36,71	13.989,16
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	6.006,00	6.006,00	30,00	0,50	30,00	0,50	5.976,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.148.564,36	6.148.564,36	1.294.296,02	21,05	1.294.296,02	21,05	4.854.268,34
Transferências Intergovernamentais	6.069.364,36	6.069.364,36	1.294.296,02	21,33	1.294.296,02	21,33	4.775.068,34
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	79.200,00	79.200,00					79.200,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.456,36	96.456,36	15.195,57	15,75	15.195,57	15,75	81.260,79
Multas de Juros de Mora	15.615,60	15.615,60	323,90	2,07	323,90	2,07	15.291,70
Idenizações e Restituições	66.066,00	66.066,00	9.468,62	14,33	9.468,62	14,33	56.597,38
Receitas da Dívida Ativa	14.774,76	14.774,76	5.403,05	36,57	5.403,05	36,57	9.371,71



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							
RECEITAS DE CAPITAL	4.964.044,79	4.964.044,79	203.263,75	4,09	203.263,75	4,09	4.760.781,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	240.240,00	240.240,00					240.240,00
Operações de Créditos Internas	240.240,00	240.240,00					240.240,00
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	66.066,00	66.066,00					66.066,00
Alienação de Bens Móveis	60.060,00	60.060,00					60.060,00
Alienação de Bens Imóveis	6.006,00	6.006,00					6.006,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.657.738,79	4.657.738,79	203.263,75	4,36	203.263,75	4,36	4.454.475,04
Transferências Intergovernamentais	161.317,70	161.317,70					161.317,70
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	4.496.421,09	4.496.421,09	203.263,75	4,52	203.263,75	4,52	4.293.157,34
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)							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>9.793.333,83</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>1.572.966,17</b>	<b>13,84</b>	<b>9.793.333,83</b>

-----  
LUIS CESAR DE C. MARTINS  
CPF: 761.432.011-53  
CONTADOR

-----  
LIDIA SARA MENDES GONÇALVES  
CPF: 906.902.061-00  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
ANTONIO VIEIRA ROSA  
CPF: 093.975.231-04  
PREFEITO MUNICIPAL



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)	11.366.300,00	233,90	11.366.533,90	3.218.999,37	3.218.999,37	1.348.355,96	1.348.355,96	11,86	10.018.177,94
DESPESAS CORRENTES	6.064.396,59	453.096,79	6.517.493,38	3.186.757,19	3.186.757,19	1.318.246,78	1.318.246,78	20,23	5.199.246,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.827.302,32	253.519,60	2.573.782,72	879.124,03	879.124,03	732.169,10	732.169,10	28,45	1.841.613,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.207,84	-	2.207,84	-	-	-	-	-	2.207,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.234.886,43	706.616,39	3.941.502,82	2.307.633,16	2.307.633,16	586.077,68	586.077,68	14,87	3.355.425,14
DESPESAS DE CAPITAL	5.242.746,71	452.862,89	4.789.883,82	32.242,18	32.242,18	30.109,18	30.109,18	0,63	4.759.774,64
INVESTIMENTOS	5.161.802,31	432.862,89	4.728.939,42	6.268,00	6.268,00	4.135,00	4.135,00	0,09	4.724.804,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.944,40	-20.000,00	60.944,40	25.974,18	25.974,18	25.974,18	25.974,18	42,62	34.970,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.156,70	-	59.156,70	-	-	-	-	-	59.156,70
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)</b>	<b>11.366.300,00</b>	<b>233,90</b>	<b>11.366.533,90</b>	<b>3.218.999,37</b>	<b>3.218.999,37</b>	<b>1.348.355,96</b>	<b>1.348.355,96</b>	<b>11,86</b>	<b>10.018.177,94</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>11.366.300,00</b>	<b>233,90</b>	<b>11.366.533,90</b>	<b>3.218.999,37</b>	<b>3.218.999,37</b>	<b>1.348.355,96</b>	<b>1.348.355,96</b>	<b>11,86</b>	<b>10.018.177,94</b>

-----  
LUIS CESAR DE C. MARTINS  
CPF: 761.432.011-53  
CONTADOR

-----  
LIDIA SARA MENDES GONÇALVES  
CPF: 906.902.061-00  
CONTROLADOR INTERNO

-----  
ANTONIO VIEIRA ROSA  
CPF: 093.975.231-04  
PREFEITO MUNICIPAL