



Pref Munic Sto Antonio do Planalto  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo I (LRF Art. 52. inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |       |                     |       | SALDO A REALIZAR    |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|
|   |                      |                      | No Bimestre         | %     | Até o Bimestre      | %     |                     |
| RECEITAS CORRENTES                                | 13.669.559,78        | 13.669.559,78        | 1.726.642,01        | 12,63 | 3.777.084,68        | 27,63 | 9.892.475,10        |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 727.700,00           | 727.700,00           | 91.853,63           | 12,62 | 199.430,98          | 27,41 | 528.269,02          |
| IMPOSTOS  | 620.400,00           | 620.400,00           | 89.100,19           | 14,36 | 195.153,60          | 31,46 | 425.246,40          |
| TAXAS   | 92.300,00            | 92.300,00            | 1.278,00            | 1,38  | 2.376,31            | 2,57  | 89.923,69           |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 15.000,00            | 15.000,00            | 1.475,44            | 9,84  | 1.901,07            | 12,67 | 13.098,93           |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                             | 365.300,00           | 365.300,00           | 51.965,39           | 14,23 | 100.800,64          | 27,59 | 264.499,36          |
| CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DO                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 14,23 | 0,00                | 27,59 | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.596.850,00         | 1.596.850,00         | 19.332,03           | 1,21  | 73.520,58           | 4,60  | 1.523.329,42        |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1,21  | 0,00                | 4,60  | 0,00                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   | 1.580.850,00         | 1.580.850,00         | 18.621,97           | 1,18  | 72.235,06           | 4,57  | 1.508.614,94        |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES                | 15.000,00            | 15.000,00            | 710,06              | 4,73  | 1.285,52            | 8,57  | 13.714,48           |
| Outras receitas patrimoniais                      | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 1.000,00            |
| RECEITA AGROPECUARIA                              | 8.000,00             | 8.000,00             | 1.199,53            | 14,99 | 1.496,33            | 18,70 | 6.503,67            |
| Receita da producao vegetal                       | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 1.000,00            |
| Receita da producao animal e derivados            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                |
| Outras receitas agropecuarias                     | 7.000,00             | 7.000,00             | 1.199,53            | 17,14 | 1.496,33            | 21,38 | 5.503,67            |
| RECEITA INDUSTRIAL                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,14 | 0,00                | 21,38 | 0,00                |
| Receita da industria de construcao                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,14 | 0,00                | 21,38 | 0,00                |
| Outras receitas industriais                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,14 | 0,00                | 21,38 | 0,00                |
| RECEITA DE SERVICOS                               | 85.000,00            | 85.000,00            | 1.909,60            | 2,25  | 3.656,44            | 4,30  | 81.343,56           |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA                  | 10.659.159,78        | 10.659.159,78        | 1.526.763,61        | 14,32 | 3.342.850,91        | 31,36 | 7.316.308,87        |
| Transferencias de instituicoes privadas           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 14,32 | 0,00                | 31,36 | 0,00                |
| Transferencias do exterior                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 14,32 | 0,00                | 31,36 | 0,00                |
| Transferencias de pessoas                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 14,32 | 0,00                | 31,36 | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                       | 76.000,00            | 76.000,00            | 13.629,29           | 17,93 | 15.834,29           | 20,83 | 60.165,71           |
| MULTAS E JUROS DE MORA                            | 19.300,00            | 19.300,00            | 973,04              | 5,04  | 1.039,11            | 5,38  | 18.260,89           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 6.700,00             | 6.700,00             | 133,32              | 1,99  | 266,64              | 3,98  | 6.433,36            |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                           | 24.250,00            | 24.250,00            | 6.406,66            | 26,42 | 12.393,41           | 51,11 | 11.856,59           |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS                       | 1.300,00             | 1.300,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 1.300,00            |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 19.000,00            | 19.000,00            | 911,44              | 4,80  | 1.691,39            | 8,90  | 17.308,61           |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4,80  | 0,00                | 8,90  | 0,00                |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 4,80  | 0,00                | 8,90  | 0,00                |
| ALIENACAO DE BENS                                 | 15.000,00            | 15.000,00            | 193,16              | 1,29  | 270,50              | 1,80  | 14.729,50           |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                          | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 5.000,00            |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                         | 10.000,00            | 10.000,00            | 193,16              | 1,93  | 270,50              | 2,70  | 9.729,50            |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS                        | 4.000,00             | 4.000,00             | 718,28              | 17,96 | 1.420,89            | 35,52 | 2.579,11            |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,96 | 0,00                | 35,52 | 0,00                |
| Transferencias de instituicoes privadas           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,96 | 0,00                | 35,52 | 0,00                |
| Transferencias do exterior                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,96 | 0,00                | 35,52 | 0,00                |
| Transferencias de pessoas                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 17,96 | 0,00                | 35,52 | 0,00                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 401.500,00           | 401.500,00           | 163.063,61          | 40,61 | 293.531,68          | 73,11 | 107.968,32          |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      | 401.500,00           | 401.500,00           | 163.063,61          | 40,61 | 293.531,68          | 73,11 | 107.968,32          |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA                            | -1.899.263,78        | -1.899.263,78        | -335.340,42         | 17,66 | -678.936,84         | 35,75 | -1.220.326,94       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)</b>                | <b>12.190.796,00</b> | <b>12.190.796,00</b> | <b>1.555.276,64</b> |       | <b>3.393.370,91</b> |       | <b>8.797.425,09</b> |
| <b>OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |       | 0,00                |       | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V = III + IV)</b> | <b>12.190.796,00</b> | <b>12.190.796,00</b> | <b>1.555.276,64</b> |       | <b>3.393.370,91</b> |       | <b>8.797.425,09</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                               | -                    | -                    | -                   | -     | 0,00                | -     | -                   |
| <b>TOTAL (VII = V + VI)</b>                       | <b>12.190.796,00</b> | <b>12.190.796,00</b> | <b>1.555.276,64</b> |       | <b>3.393.370,91</b> |       | <b>8.797.425,09</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>            | -                    | -                    | -                   | -     | <b>166.528,42</b>   | -     | -                   |
| Superávit Financeiro                              | -                    | -                    | -                   | -     | 166.528,42          | -     | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                 | -                    | -                    | -                   | -     | 0,00                | -     | -                   |

| DESPESAS           | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | %            | SALDO A LIQUIDAR |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
|                    |                 |                     |                    | No Bimestre         | Até Bimestre | No Bimestre         | Até Bimestre |              |                  |
| DESPESAS CORRENTES | 9.317.905,01    | 176.428,42          | 9.494.333,43       | 1.897.133,69        | 3.401.821,99 | 1.622.341,54        | 2.840.564,00 | <b>29,92</b> | 6.653.769,43     |



Pref Munic Sto Antonio do Planalto  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

|                                       |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |              |                     |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES                    | 9.317.905,01         | 176.428,42        | 9.494.333,43         | 1.897.133,69        | 3.401.821,99        | 1.622.341,54        | 2.840.564,00        | <b>29,92</b> | 6.653.769,43        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 5.333.843,68         | 87.480,00         | 5.421.323,68         | 1.032.143,80        | 1.921.211,57        | 1.008.211,39        | 1.864.219,17        | 34,39        | 3.557.104,51        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA            | 46.000,00            | 0,00              | 46.000,00            | 6.217,46            | 13.033,41           | 6.217,46            | 13.033,41           | 28,33        | 32.966,59           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 3.938.061,33         | 88.948,42         | 4.027.009,75         | 858.772,43          | 1.467.577,01        | 607.912,69          | 963.311,42          | 23,92        | 3.063.698,33        |
| DESPESAS DE CAPITAL                   | 2.267.246,91         | 459.100,00        | 2.726.346,91         | 340.843,29          | 383.096,36          | 170.234,44          | 212.432,40          | <b>7,79</b>  | 2.513.914,51        |
| INVESTIMENTOS                         | 1.989.946,91         | 414.100,00        | 2.404.046,91         | 298.179,45          | 320.608,56          | 127.570,60          | 149.944,60          | 6,24         | 2.254.102,31        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                 | 6.300,00             | 0,00              | 6.300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 6.300,00            |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 271.000,00           | 45.000,00         | 316.000,00           | 42.663,84           | 62.487,80           | 42.663,84           | 62.487,80           | 19,77        | 253.512,20          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RES         | 635.144,08           | 0,00              | 635.144,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | <b>0,00</b>  | 635.144,08          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RI          | 635.144,08           | 0,00              | 635.144,08           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 635.144,08          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X =</b>     | <b>12.220.296,00</b> | <b>635.528,42</b> | <b>12.855.824,42</b> | <b>2.237.976,98</b> | <b>3.784.918,35</b> | <b>1.792.575,98</b> | <b>3.052.996,40</b> | <b>23,75</b> | <b>9.802.828,02</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DÍV./REFINANCIAME</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>         |
| Amortização da Dívida Interna         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | 0,00                |
| Divida Mobiliária                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | 0,00                |
| Outras Dividas                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | 0,00                |
| Amortização da Dívida Externas        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | 0,00                |
| Divida Mobiliária                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | 0,00                |
| Outras Dividas                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(X)</b> | <b>12.220.296,00</b> | <b>635.528,42</b> | <b>12.855.824,42</b> | <b>2.237.976,98</b> | <b>3.784.918,35</b> | <b>1.792.575,98</b> | <b>3.052.996,40</b> |              | <b>9.802.828,02</b> |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>               | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>340.374,51</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>       | <b>12.220.296,00</b> | <b>635.528,42</b> | <b>12.855.824,42</b> | <b>2.237.976,98</b> | <b>3.784.918,35</b> | <b>1.792.575,98</b> | <b>3.393.370,91</b> |              | <b>9.462.453,51</b> |

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 30/abr/2013 13h e 55m