Pref Munic Sto Antonio do Planalto
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF Art. 52. inciso I. alineas "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	12.091.690,73	12.091.690,73	1.827.566,11	15,11	9.836.617,11	81,35	2.255.073,62
RECEITA TRIBUTARIA	726.700,00	726.700,00	107.348,52	14,77	694.112,48	95,52	32.587,52
IMPOSTOS	664.400,00	664.400,00	100.071,32	15,06	652.573,16	98,22	11.826,84
TAXAS	47.300,00	47.300,00	5.140,41	10,87	34.417,95	72,77	12.882,05
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	2.136,79	14,25	7.121,37	47,48	7.878,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	180.300,00	180.300,00	46.730,99	25,92	222.310,55	123,30	-42.010,55
CONTRIBUIÇOES DE INTERVENÇÃO NO DC	0,00	0,00	0,00	25,92	0,00	123,30	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	791.050,00	791.050,00	201.512,02	25,47	1.092.815,69	138,15	-301.765,69
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	138,15	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	780.050,00	780.050,00	200.830,94	25,75	1.081.831,52	138,69	-301.781,52
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	10.000,00	10.000,00	681,08	6,81	10.984,17	109,84	-984,17
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	144,64	1,81	3.496,34	43,70	4.503,66
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	144,64	2,07	3.496,34	49,95	3.503,66
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	49,95	0,00
Receita da industria de construcao	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	49,95	0,00
Outras receitas industriais	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	49,95	0,00
RECEITA DE SERVICOS	79.000,00	79.000,00	-47.609,48	-60,27	10.814,67	13,69	68.185,33
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	10.159.495,04	10.159.495,04	1.411.736,29	13,90	7.564.113,48	74,45	2.595.381,56
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	74,45	0,00
Transferencias do exterior	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	74,45	0,00
Transferencias de pessoas	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	74,45	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	97.495,69	97.495,69	18.881,02	19,37	132.651,05	136,06	-35.155,36
MULTAS E JUROS DE MORA	4.400,00	4.400,00	22.744,62	516,92	30.076,16	683,55	-25.676,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.700,00	6.700,00	133,32	1,99	3.152,08	47,05	3.547,92
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	37.250,00	37.250,00	5.171,37	13,88	22.301,81	59,87	14.948,19
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.600,00	9.600,00	151.813,54	1.581,39	710.779,56	7.403,95	-701.179,56
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	1.581,39	185.903,43	7.403,95	-185.903,43
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	1.581,39	0,00	7.403,95	0,00
ALIENACAO DE BENS	5.600,00	5.600,00	107,08	1,91	80.032,22	1.429,15	-74.432,22
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	600,00	600,00	107,08	17,85	80.032,22	13.338,70	-79.432,22
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.000,00	4.000,00	212,04	5,30	1.149,45	28,74	2.850,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	0,00	48.000,00	5,30	78.632,00	28,74	-78.632,00
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	28,74	0,00
Transferencias do exterior	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	28,74	0,00
Transferencias de pessoas	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	28,74	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁR	371.500,00	371.500,00	98.633,33	26,55	374.933,12	100,92	-3.433,12
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	371.500,00	371.500,00	98.633,33	26,55	374.933,12	100,92	-3.433,12
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.812.566,44	-1.812.566,44	-241.234,06	13,31	-1.382.054,86	76,25	-430.511,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)	**10.660.224,29**	**10.660.224,29**	**1.836.778,92**		**9.540.274,93**		**1.119.949,36**
OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(I	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V = III + IV	10.660.224,29	10.660.224,29	1.836.778,92		9.540.274,93		1.119.949,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII = V + VI)	10.660.224,29	10.660.224,29	1.836.778,92		9.540.274,93		1.119.949,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	**576.071,72**	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	576.071,72	-	-
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	9.011.222,78	981.289,68	9.992.512,46	1.289.285,93	7.547.835,69	1.340.622,01	7.298.665,32	***73,04***	2.693.847,14

Pref Munic Sto Antonio do Planalto
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS CORRENTES	9.011.222,78	981.289,68	9.992.512,46	1.289.285,93	7.547.835,69	1.340.622,01	7.298.665,32	***73,04***	2.693.847,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400.405,68	529.383,13	5.929.788,81	906.174,78	4.627.701,44	889.216,62	4.578.636,78	77,21	1.351.152,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	11.300,00	47.300,00	8.508,62	39.365,93	8.288,69	39.146,00	82,76	8.154,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.574.817,10	440.606,55	4.015.423,65	374.602,53	2.880.768,32	443.116,70	2.680.882,54	66,76	1.334.541,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.637.501,51	443.373,14	2.080.874,65	46.039,90	917.312,93	51.475,80	830.074,98	***39,89***	1.250.799,67
INVESTIMENTOS	1.485.201,51	321.473,14	1.806.674,65	26.466,12	685.290,55	31.902,02	598.052,60	33,10	1.208.622,05
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	146.000,00	121.900,00	267.900,00	19.573,78	232.022,38	19.573,78	232.022,38	86,61	35.877,62
RESERVA DE CONTINGENCIA E RES	11.500,00	-9.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***	2.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RE	11.500,00	-9.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X =	**10.660.224,29**	**1.415.362,82**	**12.075.587,11**	**1.335.325,83**	**8.465.148,62**	**1.392.097,81**	**8.128.740,30**	**67,32**	**3.946.846,81**
AMORTIZAÇÃO DÍV./REFINANCIAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(X	10.660.224,29	1.415.362,82	12.075.587,11	1.335.325,83	8.465.148,62	1.392.097,81	8.128.740,30		3.946.846,81
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.411.534,63	-	-
TOTAL (XIV = XII + XIII)	10.660.224,29	1.415.362,82	12.075.587,11	1.335.325,83	8.465.148,62	1.392.097,81	9.540.274,93		2.535.312,18

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 31/out/2012 08h e 18m