



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

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	2.050.442,67	15,00	2.050.442,67	15,00	11.619.117,11
RECEITA TRIBUTARIA	727.700,00	727.700,00	107.577,35	14,78	107.577,35	14,78	620.122,65
IMPOSTOS	620.400,00	620.400,00	106.053,41	17,09	106.053,41	17,09	514.346,59
TAXAS	92.300,00	92.300,00	1.098,31	1,19	1.098,31	1,19	91.201,69
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	425,63	2,84	425,63	2,84	14.574,37
CONTRIBUICOES SOCIAIS	365.300,00	365.300,00	48.835,25	13,37	48.835,25	13,37	316.464,75
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DO	0,00	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.596.850,00	1.596.850,00	54.188,55	3,39	54.188,55	3,39	1.542.661,45
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	3,39	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.580.850,00	1.580.850,00	53.613,09	3,39	53.613,09	3,39	1.527.236,91
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	15.000,00	15.000,00	575,46	3,84	575,46	3,84	14.424,54
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	296,80	3,71	296,80	3,71	7.703,20
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	296,80	4,24	296,80	4,24	6.703,20
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
Receita da industria de construcao	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
Outras receitas industriais	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	4,24	0,00
RECEITA DE SERVICOS	85.000,00	85.000,00	1.746,84	2,06	1.746,84	2,06	83.253,16
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	10.659.159,78	10.659.159,78	1.816.087,30	17,04	1.816.087,30	17,04	8.843.072,48
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
Transferencias do exterior	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
Transferencias de pessoas	0,00	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	76.000,00	76.000,00	2.205,00	2,90	2.205,00	2,90	73.795,00
MULTAS E JUROS DE MORA	19.300,00	19.300,00	66,07	0,34	66,07	0,34	19.233,93
INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.700,00	6.700,00	133,32	1,99	133,32	1,99	6.566,68
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	24.250,00	24.250,00	5.986,75	24,69	5.986,75	24,69	18.263,25
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	779,95	4,11	779,95	4,10	18.220,05
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	4,10	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	4,10	0,00
ALIENACAO DE BENS	15.000,00	15.000,00	77,34	0,52	77,34	0,52	14.922,66
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	77,34	0,77	77,34	0,77	9.922,66
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.000,00	4.000,00	702,61	17,57	702,61	17,57	3.297,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	0,00
Transferencias de instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	0,00
Transferencias do exterior	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	0,00
Transferencias de pessoas	0,00	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	401.500,00	401.500,00	130.468,07	32,50	130.468,07	32,50	271.031,93
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	401.500,00	401.500,00	130.468,07	32,50	130.468,07	32,50	271.031,93
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.899.263,78	-1.899.263,78	-343.596,42	18,09	-343.596,42	18,09	-1.555.667,36
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)</b>	<b>12.190.796,00</b>	<b>12.190.796,00</b>	<b>1.838.094,27</b>		<b>1.838.094,27</b>		<b>10.352.701,73</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>1.838.094,27</b>		<b>1.838.094,27</b>		<b>10.352.701,73</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>1.838.094,27</b>		<b>1.838.094,27</b>		<b>10.352.701,73</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>45.960,00</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	45.960,00	-	-
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	45.960,00	9.363.865,01	1.682.179,00	1.504.688,30	1.218.222,46	1.218.222,46	<b>13,01</b>	8.145.642,55



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

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

DESPESAS CORRENTES	9.317.905,01	45.960,00	9.363.865,01	1.682.179,00	1.504.688,30	1.218.222,46	1.218.222,46	<b>13,01</b>	8.145.642,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.333.843,68	48.960,00	5.382.803,68	944.485,11	889.067,77	856.007,78	856.007,78	15,90	4.526.795,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	46.000,00	0,00	46.000,00	6.815,95	6.815,95	6.815,95	6.815,95	14,82	39.184,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.938.061,33	-3.000,00	3.935.061,33	730.877,94	608.804,58	355.398,73	355.398,73	9,03	3.579.662,60
DESPESAS DE CAPITAL	2.267.246,91	445.000,00	2.712.246,91	76.674,87	42.253,07	42.197,96	42.197,96	<b>1,56</b>	2.670.048,95
INVESTIMENTOS	1.989.946,91	445.000,00	2.434.946,91	35.385,11	22.429,11	22.374,00	22.374,00	0,92	2.412.572,91
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	0,00	271.000,00	41.289,76	19.823,96	19.823,96	19.823,96	7,32	251.176,04
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>490.960,00</b>	<b>12.711.256,00</b>	<b>1.758.853,87</b>	<b>1.546.941,37</b>	<b>1.260.420,42</b>	<b>1.260.420,42</b>	<b>9,92</b>	<b>11.450.835,58</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>490.960,00</b>	<b>12.711.256,00</b>	<b>1.758.853,87</b>	<b>1.546.941,37</b>	<b>1.260.420,42</b>	<b>1.260.420,42</b>		<b>11.450.835,58</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>577.673,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>12.220.296,00</b>	<b>490.960,00</b>	<b>12.711.256,00</b>	<b>1.758.853,87</b>	<b>1.546.941,37</b>	<b>1.260.420,42</b>	<b>1.838.094,27</b>		<b>10.873.161,73</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 28/fev/2013 09h e 08m