



Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	12.265.942,00	12.265.942,00	2.058.380,78	16,78	5.640.405,97	45,98	6.625.536,03
RECEITA TRIBUTARIA	479.500,00	479.500,00	212.850,39	44,39	310.781,77	64,81	168.718,23
IMPOSTOS	420.000,00	420.000,00	185.791,22	44,24	269.200,51	64,10	150.799,49
TAXAS	59.500,00	59.500,00	27.059,17	45,48	41.581,26	69,88	17.918,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	255.000,00	255.000,00	37.284,27	14,62	113.633,24	44,56	141.366,76
RECEITA PATRIMONIAL	998.000,00	998.000,00	7.306,43	0,73	69.332,79	6,95	928.667,21
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.000,00	8.000,00	1.450,00	18,13	2.420,00	30,25	5.580,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	990.000,00	990.000,00	5.856,43	0,59	66.912,79	6,76	923.087,21
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	6,76	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	6,76	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	6,76	0,00
RECEITA DE SERVICOS	207.000,00	207.000,00	27.407,20	13,24	82.816,09	40,01	124.183,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.260.396,00	10.260.396,00	1.725.341,75	16,82	4.989.975,27	48,63	5.270.420,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.046,00	66.046,00	48.190,74	72,97	73.866,81	111,84	-7.820,81
RECEITAS DE CAPITAL	174.520,00	174.520,00	1.844,03	1,06	302.967,74	173,60	-128.447,74
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00	173,60	0,00
ALIENACAO DE BENS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	12.000,00	12.000,00	1.844,03	15,37	5.447,03	45,39	6.552,97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.520,00	128.520,00	0,00	0,00	297.520,71	231,50	-169.000,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAR	498.000,00	498.000,00	77.328,53	15,53	232.518,30	46,69	265.481,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	498.000,00	498.000,00	77.328,53	15,53	232.518,30	46,69	265.481,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAME	498.000,00	498.000,00	77.328,53	15,53	232.518,30	46,69	265.481,70
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.825.770,00	-1.825.770,00	-310.661,46	17,02	-894.511,36	48,99	-931.258,64
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>1.826.891,88</b>		<b>5.281.380,65</b>		<b>5.831.311,35</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>1.826.891,88</b>		<b>5.281.380,65</b>		<b>5.831.311,35</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII = V + VI)</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>1.826.891,88</b>		<b>5.281.380,65</b>		<b>5.831.311,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>212.483,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	212.483,15	-	-
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	8.612.697,00	83.465,96	8.696.162,96	1.600.661,45	4.477.432,23	1.567.056,35	4.040.705,15	46,47	4.655.457,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.360.773,00	41.814,20	4.402.587,20	806.532,94	2.091.777,23	806.532,94	2.091.777,23	47,51	2.310.809,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.168,00	13.907,83	49,67	14.092,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.223.924,00	41.651,76	4.265.575,76	794.128,51	2.357.655,00	756.355,41	1.935.020,09	45,36	2.330.555,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.001.020,00	449.403,89	1.450.423,89	23.476,00	372.706,49	135.573,23	228.644,45	15,76	1.221.779,44
INVESTIMENTOS	902.020,00	449.403,89	1.351.423,89	23.476,00	273.706,49	119.077,80	179.206,49	13,26	1.172.217,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	16.495,43	49.437,96	49,94	49.562,04
RESERVA DE CONTINGENCIA E RES	1.498.975,00	0,00	1.498.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.975,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RI	1.498.975,00	0,00	1.498.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498.975,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X =</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>532.869,85</b>	<b>11.645.561,85</b>	<b>1.624.137,45</b>	<b>4.850.138,72</b>	<b>1.702.629,58</b>	<b>4.269.349,60</b>	<b>36,66</b>	<b>7.376.212,25</b>
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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XI)</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>532.869,85</b>	<b>11.645.561,85</b>	<b>1.624.137,45</b>	<b>4.850.138,72</b>	<b>1.702.629,58</b>	<b>4.269.349,60</b>		<b>7.376.212,25</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.012.031,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>11.112.692,00</b>	<b>532.869,85</b>	<b>11.645.561,85</b>	<b>1.624.137,45</b>	<b>4.850.138,72</b>	<b>1.702.629,58</b>	<b>5.281.380,65</b>		<b>6.364.181,20</b>


FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 30/jun/2013 11h e 20m

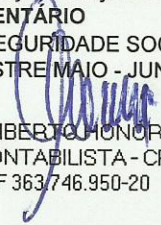




Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2013/BIMESTRE MAIO - JUNHO

  
SÉRGIO ANTONIO LASCH  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 386.369.560-72

  
ANDRÉ CRISTIANO ENGERS  
SEC. MUN. ADM. FAZ. PLANEJAMENTO  
CPF 666.279.400-78

  
ERIBERTO HONÓRIO CASSEL  
CONTABILISTA - CRC/RS 51897-0  
CPF 363.746.950-20