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

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 | 12.265.942,00 | 12.265.942,00 | 2.309.018,79 | 18,82 | 11.341.280,80 | 92,46 | 924.661,20 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 479.500,00 | 479.500,00 | 84.722,09 | 17,67 | 542.255,63 | 113,09 | -62.755,63 |
| IMPOSTOS | 420.000,00 | 420.000,00 | 79.553,18 | 18,94 | 483.072,49 | 115,02 | -63.072,49 |
| TAXAS | 59.500,00 | 59.500,00 | 5.168,91 | 8,69 | 59.183,14 | 99,47 | 316,86 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 255.000,00 | 255.000,00 | 55.534,38 | 21,78 | 245.832,17 | 96,40 | 9.167,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 998.000,00 | 998.000,00 | 15.573,26 | 1,56 | 111.909,51 | 11,21 | 886.090,49 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.020,00 | 12,75 | 5.556,09 | 69,45 | 2.443,91 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 990.000,00 | 990.000,00 | 14.553,26 | 1,47 | 106.353,42 | 10,74 | 883.646,58 |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 10,74 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 10,74 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 10,74 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 207.000,00 | 207.000,00 | 34.399,62 | 16,62 | 178.804,21 | 86,38 | 28.195,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.260.396,00 | 10.260.396,00 | 2.108.510,78 | 20,55 | 10.157.028,19 | 98,99 | 103.367,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.046,00 | 66.046,00 | 10.278,66 | 15,56 | 105.451,09 | 159,66 | -39.405,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 174.520,00 | 174.520,00 | 46.644,46 | 26,73 | 584.642,13 | 335,00 | -410.122,13 |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 335,00 | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 34.000,00 | 34.000,00 | 45.000,00 | 132,35 | 171.500,00 | 504,41 | -137.500,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 34.000,00 | 34.000,00 | 45.000,00 | 132,35 | 171.500,00 | 504,41 | -137.500,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,35 | 0,00 | 504,41 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.644,46 | 13,70 | 15.621,42 | 130,18 | -3.621,42 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 128.520,00 | 128.520,00 | 0,00 | 0,00 | 397.520,71 | 309,31 | -269.000,71 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAR | 498.000,00 | 498.000,00 | 119.445,42 | 23,99 | 511.270,60 | 102,66 | -13.270,60 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM | 498.000,00 | 498.000,00 | 119.445,42 | 23,99 | 511.270,60 | 102,66 | -13.270,60 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAME | 498.000,00 | 498.000,00 | 119.445,42 | 23,99 | 511.270,60 | 102,66 | -13.270,60 |
| (R) DEDUÇÃO DA RECEITA | -1.825.770,00 | -1.825.770,00 | -328.838,44 | 18,01 | -1.745.415,64 | 95,60 | -80.354,36 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)** | **11.112.692,00** | **11.112.692,00** | **2.146.270,23** | | **10.691.777,89** | | **420.914,11** |
| **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** | 11.112.692,00 | 11.112.692,00 | 2.146.270,23 | | 10.691.777,89 | | 420.914,11 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| **TOTAL (VII = V + VI)** | 11.112.692,00 | 11.112.692,00 | 2.146.270,23 | | 10.691.777,89 | | 420.914,11 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | - | - | - | - | **212.483,15** | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 212.483,15 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RNP (h) | % (g+h)/f | SALDO A EXECUTAR (f-(g+h)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.612.697,00 | 372.902,79 | 8.985.599,79 | 1.440.649,02 | 8.453.261,75 | 1.659.939,73 | 8.453.261,75 | ***0,00*** | ***0,00*** | 532.338,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.360.773,00 | 192.216,97 | 4.552.989,97 | 895.548,81 | 4.416.114,47 | 896.008,98 | 4.416.114,47 | 0,00 | 96,99 | 136.875,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | -3.259,50 | 24.740,50 | 3.214,08 | 24.740,50 | 0,00 | 88,36 | 3.259,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.223.924,00 | 180.685,82 | 4.404.609,82 | 548.359,71 | 4.012.406,78 | 760.716,67 | 4.012.406,78 | 0,00 | 91,10 | 392.203,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.001.020,00 | 760.587,86 | 1.761.607,86 | 407.392,70 | 1.236.383,19 | 340.254,15 | 866.805,14 | ***0,00*** | ***0,00*** | 894.802,72 |
| INVESTIMENTOS | 902.020,00 | 759.987,86 | 1.662.007,86 | 407.366,91 | 1.137.357,40 | 323.706,87 | 767.779,35 | 369.578,05 | 68,43 | 524.650,46 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 99.000,00 | 600,00 | 99.600,00 | 25,79 | 99.025,79 | 16.547,28 | 99.025,79 | 0,00 | 99,42 | 574,21 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RE | 1.498.975,00 | -122.000,00 | 1.376.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** | ***0,00*** | 1.376.975,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E R | 1.498.975,00 | -122.000,00 | 1.376.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.975,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X** | **11.112.692,00** | **1.011.490,65** | **12.124.182,65** | **1.848.041,72** | **9.689.644,94** | **2.000.193,88** | **9.320.066,89** | **369.578,05** | **79,92** | **2.434.537,71** |
| **AMORTIZAÇÃO DÍV./REFINANCIAM** | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externas | 0,00 | 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 | | 0,00 |
| Outras Dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO** | 11.112.692,00 | 1.011.490,65 | 12.124.182,65 | 1.848.041,72 | 9.689.644,94 | 2.000.193,88 | 9.320.066,89 | 369.578,05 | | 2.434.537,71 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | 1.002.132,95 | - | - | - |
| **TOTAL (XIV = XII + XIII)** | 11.112.692,00 | 1.011.490,65 | 12.124.182,65 | 1.848.041,72 | 9.689.644,94 | 2.000.193,88 | 10.322.199,84 | 369.578,05 | | 0,00 |

FONTE: Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Prefeitura Municipal, 31/dez/2013 16h e 58m

| | | |
|---|---|---|
| SÉRGIO ANTONIO LASCH | ANDRÉ CRISTIANO ENGERS | ERIBERTO HONÓRIO CASSEL |
| PREFEITO MUNICIPAL | SEC.MUN. ADM.FAZ. PLANEJAMENTO | CONTABILISTA - CRC/RS 51897-0 |
| CPF 386.369.560-72 | CPF 666.279.400-78 | CPF 363.746.950- |