

# MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**PERÍODO:- Janeiro a Agosto de 2010 - BIMESTRE:- Julho - Agosto**

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>26.052.427,48</b>	<b>6.221.541,52</b>	<b>23,88%</b>	<b>18.584.289,29</b>	<b>71,33%</b>	<b>7.468.138,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.890.000,00</b>	<b>23.890.000,00</b>	<b>5.819.979,12</b>	<b>24,36%</b>	<b>17.874.867,48</b>	<b>74,82%</b>	<b>6.015.132,52</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>1.518.000,00</b>	<b>260.013,13</b>	<b>17,13%</b>	<b>809.676,98</b>	<b>53,34%</b>	<b>708.323,02</b>
Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	259.321,55	17,29%	805.277,73	53,69%	694.722,27
Taxas	18.000,00	18.000,00	691,58	3,84%	4.399,25	24,44%	13.600,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>19.001,37</b>	<b>17,76%</b>	<b>50.265,79</b>	<b>46,98%</b>	<b>56.734,21</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	99.000,00	99.000,00	18.441,37	18,63%	46.516,79	46,99%	52.483,21
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	8.000,00	560,00	7,00%	3.749,00	46,86%	4.251,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>334.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>30.740,09</b>	<b>9,20%</b>	<b>133.853,75</b>	<b>40,08%</b>	<b>200.146,25</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>21.530.000,00</b>	<b>21.530.000,00</b>	<b>3.732.822,93</b>	<b>17,34%</b>	<b>14.969.533,18</b>	<b>69,53%</b>	<b>6.560.466,82</b>
Transferências Intergovernamentais	21.326.000,00	21.326.000,00	3.837.403,06	17,99%	14.813.097,29	69,46%	6.512.902,71
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	342,67	8,57%	2.398,69	59,97%	1.601,31
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-104.922,80	-52,46%	154.037,20	77,02%	45.962,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>401.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>1.777.401,60</b>	<b>443,24%</b>	<b>1.911.537,78</b>	<b>476,69%</b>	<b>-1.510.537,78</b>
Multas e Juros de Mora	72.000,00	72.000,00	1.332.178,05	1850,25%	1.351.777,52	1877,47%	-1.279.777,52
Indenizações e Restituições	16.000,00	16.000,00	3.132,27	19,58%	3.153,27	19,71%	12.846,73
Receita da Dívida Ativa	313.000,00	313.000,00	284.686,14	90,95%	399.201,85	127,54%	-86.201,85
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	157.405,14	#DIV/0!	157.405,14	#DIV/0!	-157.405,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.162.427,48</b>	<b>401.562,40</b>	<b>18,57%</b>	<b>709.421,81</b>	<b>32,81%</b>	<b>1.453.005,67</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>18.449,06</b>	<b>16,77%</b>	<b>45.031,46</b>	<b>40,94%</b>	<b>64.968,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.427,48</b>	<b>383.113,34</b>	<b>18,67%</b>	<b>664.390,35</b>	<b>32,37%</b>	<b>1.388.037,13</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.052.427,48	383.113,34	18,67%	664.390,35	32,37%	1.388.037,13
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>26.052.427,48</b>	<b>6.221.541,52</b>	<b>23,88%</b>	<b>18.584.289,29</b>	<b>71,33%</b>	<b>7.468.138,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>26.052.427,48</b>	<b>6.221.541,52</b>	<b>23,88%</b>	<b>18.584.289,29</b>	<b>71,33%</b>	<b>7.468.138,19</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>26.052.427,48</b>	<b>6.221.541,52</b>	<b>23,88%</b>	<b>18.584.289,29</b>	<b>71,33%</b>	<b>7.468.138,19</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	0,00	154.862,57	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.207.290,05</b>	<b>26.207.290,05</b>	<b>4.007.174,46</b>	<b>19.410.767,77</b>	<b>4.386.795,23</b>	<b>16.196.331,46</b>	<b>61,80%</b>	<b>10.010.958,59</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.949.360,00</b>	<b>121.068,09</b>	<b>22.070.428,09</b>	<b>3.457.000,38</b>	<b>17.056.576,63</b>	<b>3.915.671,71</b>	<b>14.896.415,58</b>	<b>67,49%</b>	<b>7.174.012,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.183.000,00	-607.800,00	12.575.200,00	2.306.559,80	8.842.744,39	2.310.800,52	8.836.254,28	70,27%	3.738.945,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766.360,00	728.868,09	9.495.228,09	1.150.440,58	8.213.832,24	1.604.871,19	6.060.161,30	63,82%	3.435.066,79
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.775.640,00</b>	<b>2.361.221,96</b>	<b>4.136.861,96</b>	<b>550.174,08</b>	<b>2.354.191,14</b>	<b>471.123,52</b>	<b>1.299.915,88</b>	<b>31,42%</b>	<b>2.836.946,08</b>
INVESTIMENTOS	1.250.640,00	2.471.221,96	3.721.861,96	513.896,82	2.207.585,72	434.846,26	1.153.310,46	30,99%	2.568.551,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	-110.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	155.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	0,00	260.000,00	36.277,26	146.605,42	36.277,26	146.605,42	56,39%	113.394,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.207.290,05</b>	<b>26.207.290,05</b>	<b>4.007.174,46</b>	<b>19.410.767,77</b>	<b>4.386.795,23</b>	<b>16.196.331,46</b>	<b>61,80%</b>	<b>10.010.958,59</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.207.290,05</b>	<b>26.207.290,05</b>	<b>4.007.174,46</b>	<b>19.410.767,77</b>	<b>4.386.795,23</b>	<b>16.196.331,46</b>	<b>61,80%</b>		<b>10.010.958,59</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>2.387.957,83</b>			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.207.290,05</b>	<b>26.207.290,05</b>	<b>4.007.174,46</b>	<b>19.410.767,77</b>	<b>4.386.795,23</b>	<b>18.584.289,29</b>	<b>-</b>		<b>10.010.958,59</b>

FONTE:

Departamento de Finanças

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO  
Prefeito Municipal

CESAR ROBERTO TOQUETON  
Contabilista - CRC 1SP164476/O-7

MISLENE NAGATE ALVES  
Responsável pelo Controle Interno