

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Fevereiro de 2010 / 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.000.000,00	24.275.365,72	3.828.911,25	15,77%	3.828.911,25	15,77%	20.446.454,47
RECEITAS CORRENTES	23.890.000,00	23.890.000,00	3.705.053,32	15,51%	3.705.053,32	15,51%	20.184.946,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.000,00	1.518.000,00	78.033,20	5,14%	78.033,20	5,14%	1.439.966,80
Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	77.328,58	5,16%	77.328,58	5,16%	1.422.671,42
Taxas	18.000,00	18.000,00	704,62	3,91%	704,62	3,91%	17.295,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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
RECEITA PATRIMONIAL	107.000,00	107.000,00	7.536,35	7,04%	7.536,35	7,04%	99.463,65
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	6.822,35	6,89%	6.822,35	6,89%	92.177,65
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	714,00	8,93%	714,00	8,93%	7.286,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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
RECEITA DE SERVIÇOS	334.000,00	334.000,00	19.649,84	5,88%	19.649,84	5,88%	314.350,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.530.000,00	21.530.000,00	3.550.430,19	16,49%	3.550.430,19	16,49%	17.979.569,81
Transferências Intergovernamentais	21.326.000,00	21.326.000,00	3.494.089,40	16,38%	3.494.089,40	16,38%	17.831.910,60
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	685,34	17,13%	685,34	17,13%	3.314,66
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	55.655,45	27,83%	55.655,45	27,83%	144.344,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	401.000,00	401.000,00	49.403,74	12,32%	49.403,74	12,32%	351.596,26
Multas e Juros de Mora	72.000,00	72.000,00	6.342,22	8,81%	6.342,22	8,81%	65.657,78
Indenizações e Restituições	16.000,00	16.000,00	7,00	0,04%	7,00	0,04%	15.993,00
Receita da Dívida Ativa	313.000,00	313.000,00	43.054,52	13,76%	43.054,52	13,76%	269.945,48
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	385.365,72	123.857,93	32,14%	123.857,93	32,14%	261.507,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	110.000,00	110.000,00	3.857,93	3,51%	3.857,93	3,51%	106.142,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	275.365,72	120.000,00	43,58%	120.000,00	43,58%	155.365,72
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	275.365,72	120.000,00	43,58%	120.000,00	43,58%	155.365,72
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.000.000,00	24.275.365,72	3.828.911,25	15,77%	3.828.911,25	15,77%	20.446.454,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.000.000,00	24.275.365,72	3.828.911,25	15,77%	3.828.911,25	15,77%	20.446.454,47
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.275.365,72	3.828.911,25	15,77%	3.828.911,25	15,77%	20.446.454,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	-	-	-	-	-
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.725.000,00	548.365,72	24.273.365,72	7.386.149,36	7.386.149,36	3.218.334,19	3.218.334,19	13,26%	21.055.031,53
DESPESAS CORRENTES	21.949.360,00	-33.960,41	21.915.399,59	6.839.591,88	6.839.591,88	3.138.432,85	3.138.432,85	14,32%	18.776.966,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.183.000,00	0,00	13.183.000,00	2.172.236,71	2.172.236,71	2.172.236,71	2.172.236,71	16,48%	11.010.763,29
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	-33.960,41	8.732.399,59	4.667.355,17	4.667.355,17	966.196,14	966.196,14	11,06%	7.766.203,45
DESPESAS DE CAPITAL	1.775.640,00	582.326,13	2.357.966,13	546.557,48	546.557,48	79.901,34	79.901,34	3,39%	2.278.064,79
INVESTIMENTOS	1.250.640,00	582.326,13	1.832.966,13	509.220,56	509.220,56	42.564,42	42.564,42	2,32%	1.790.401,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	265.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	0,00	260.000,00	37.336,92	37.336,92	37.336,92	37.336,92	14,36%	222.663,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	-273.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	275.365,72	24.275.365,72	7.386.149,36	7.386.149,36	3.218.334,19	3.218.334,19	13,26%	21.057.031,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
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	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	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	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	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	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	275.365,72	24.275.365,72	7.386.149,36	7.386.149,36	3.218.334,19	3.218.334,19	13,26%	21.057.031,53
SUPERÁVIT (XIII)							610.577,06		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	275.365,72	24.275.365,72	7.386.149,36	7.386.149,36	3.218.334,19	3.828.911,25	-	21.057.031,53

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