

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
(Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º, da L.C. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ**  
**5º BIMESTRE DE 2009**

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>27.050.000,00</b>	<b>22.541.666,67</b>	<b>20.111.835,12</b>	<b>6.938.164,88</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.258.000,00	1.258.000,00	1.048.333,33	872.719,71	385.280,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	61.000,00	50.833,33	61.947,55	(947,55)
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	-	-	-	-
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	233.000,00	233.000,00	194.166,67	194.970,25	38.029,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.183.000,00	25.183.000,00	20.985.833,33	18.689.516,45	6.493.483,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	262.500,00	292.681,16	22.318,84
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.056.620,95</b>	<b>813.850,79</b>	<b>751.130,26</b>	<b>305.490,69</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	-	48.005,11	31.994,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	976.620,95	813.850,79	703.125,15	273.495,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
<b>( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>3.191.666,67</b>	<b>2.618.905,97</b>	<b>1.211.094,03</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>24.276.620,95</b>	<b>20.163.850,79</b>	<b>18.244.059,41</b>	<b>6.032.561,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>24.276.620,95</b>	<b>20.163.850,79</b>	<b>18.244.059,41</b>	<b>6.032.561,54</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>					
<b>RECEITA TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>24.276.620,95</b>	<b>20.163.850,79</b>	<b>18.244.059,41</b>	<b>6.032.561,54</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.527.690,00</b>	<b>(250.677,35)</b>	<b>21.277.012,65</b>	<b>17.666.448,16</b>	<b>15.931.204,05</b>	<b>15.911.204,05</b>	<b>3.610.564,49</b>	<b>1.735.244,11</b>	<b>1.755.244,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.761.250,00	(225.240,15)	12.536.009,85	9.831.108,02	9.707.016,64	9.707.016,64	2.704.901,83	124.091,38	124.091,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766.440,00	(25.437,20)	8.741.002,80	7.835.340,14	6.224.187,41	6.204.187,41	905.662,66	1.611.152,73	1.631.152,73
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>950.160,00</b>	<b>2.049.448,30</b>	<b>2.999.608,30</b>	<b>2.385.547,93</b>	<b>1.778.603,03</b>	<b>1.401.841,67</b>	<b>614.060,37</b>	<b>606.944,90</b>	<b>983.706,26</b>
INVESTIMENTOS	655.160,00	2.070.448,30	2.725.608,30	2.164.983,13	1.558.038,23	1.181.276,87	560.625,17	606.944,90	983.706,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	295.000,00	(31.000,00)	264.000,00	210.564,80	210.564,80	210.564,80	53.435,20	-	-
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>822.150,00</b>	<b>(822.150,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>976.620,95</b>	<b>24.276.620,95</b>	<b>20.051.996,09</b>	<b>17.709.807,08</b>	<b>17.313.045,72</b>	<b>4.224.624,86</b>	<b>2.342.189,01</b>	<b>2.738.950,37</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>976.620,95</b>	<b>24.276.620,95</b>	<b>20.051.996,09</b>	<b>17.709.807,08</b>	<b>17.313.045,72</b>	<b>4.224.624,86</b>	<b>2.342.189,01</b>	<b>2.738.950,37</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>					<b>534.252,33</b>				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>976.620,95</b>	<b>24.276.620,95</b>	<b>20.051.996,09</b>	<b>18.244.059,41</b>	<b>17.313.045,72</b>	<b>4.224.624,86</b>	<b>2.342.189,01</b>	<b>2.738.950,37</b>

FONTE: BALANCETES CONSOLIDADOS DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO

CESAR ROBERTO TOQUETON

MISLENE NAGATE ALVES

