

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Abril de 2010 - BIMESTRE:- Março - Abril

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	24.836.948,39	4.228.315,09	17,02%	8.057.226,34	32,44%	16.779.722,05
RECEITAS CORRENTES	23.890.000,00	23.890.000,00	4.215.591,16	17,65%	7.920.644,48	33,15%	15.969.355,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.000,00	1.518.000,00	118.699,89	7,82%	196.733,09	12,96%	1.321.266,91
Impostos	1.500.000,00	1.500.000,00	117.234,59	7,82%	194.563,17	12,97%	1.305.436,83
Taxas	18.000,00	18.000,00	1.465,30	8,14%	2.169,92	12,06%	15.830,08
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	12.033,81	11,25%	19.570,16	18,29%	87.429,84
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	10.156,81	10,26%	16.979,16	17,15%	82.020,84
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	1.877,00	23,46%	2.591,00	32,39%	5.409,00
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	32.440,38	9,71%	52.090,22	15,60%	281.909,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.530.000,00	21.530.000,00	4.004.711,45	18,60%	7.555.141,64	35,09%	13.974.858,36
Transferências Intergovernamentais	21.326.000,00	21.326.000,00	3.835.176,71	17,98%	7.329.266,11	34,37%	13.996.733,89
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	685,34	17,13%	1.370,68	34,27%	2.629,32
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	168.849,40	84,42%	224.504,85	112,25%	-24.504,85
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	47.705,63	11,90%	97.109,37	24,22%	303.890,63
Multas e Juros de Mora	72.000,00	72.000,00	8.196,55	11,38%	14.538,77	20,19%	57.461,23
Indenizações e Restituições	16.000,00	16.000,00	14,00	0,09%	21,00	0,13%	15.979,00
Receita da Dívida Ativa	313.000,00	313.000,00	39.495,08	12,62%	82.549,60	26,37%	230.450,40
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	946.948,39	12.723,93	1,34%	136.581,86	14,42%	810.366,53
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	12.723,93	11,57%	16.581,86	15,07%	93.418,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	836.948,39	0,00	0,00%	120.000,00	14,34%	716.948,39
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	836.948,39	0,00	0,00%	120.000,00	14,34%	716.948,39
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	24.836.948,39	4.228.315,09	17,02%	8.057.226,34	32,44%	16.779.722,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
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	24.836.948,39	4.228.315,09	17,02%	8.057.226,34	32,44%	16.779.722,05
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	24.836.948,39	4.228.315,09	17,02%	8.057.226,34	32,44%	16.779.722,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	-	-	-
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/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.000.000,00	991.810,96	24.991.810,96	4.283.897,20	11.670.046,56	4.088.159,70	7.306.493,89	29,24%	17.685.317,07
DESPESAS CORRENTES	21.949.360,00	-182.960,41	21.766.399,59	3.488.434,41	10.328.026,29	3.806.148,35	6.944.581,20	31,91%	14.821.818,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.183.000,00	-158.000,00	13.025.000,00	2.124.573,82	4.297.743,63	2.126.858,30	4.297.743,63	33,00%	8.727.256,37
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	-24.960,41	8.741.399,59	1.363.860,59	6.030.282,66	1.679.290,05	2.646.837,57	30,28%	6.094.562,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.775.640,00	1.447.771,37	3.223.411,37	795.462,79	1.342.020,27	282.011,35	361.912,69	11,23%	2.861.498,68
INVESTIMENTOS	1.250.640,00	1.447.771,37	2.698.411,37	758.948,14	1.268.168,70	245.496,70	288.061,12	10,68%	2.410.350,25
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	36.514,65	73.851,57	36.514,65	73.851,57	28,40%	186.148,43
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	991.810,96	24.991.810,96	4.283.897,20	11.670.046,56	4.088.159,70	7.306.493,89	29,24%	17.685.317,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	9.980.000,00	15.011.810,96	24.991.810,96	4.283.897,20	11.670.046,56	4.088.159,70	7.306.493,89	29,24%		17.685.317,07
SUPERÁVIT (XIII)							750.732,45			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.980.000,00	15.011.810,96	24.991.810,96	4.283.897,20	11.670.046,56	4.088.159,70	8.057.226,34	-		17.685.317,07

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