

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Abril de 2011 - 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)	27.600.000,00	28.638.892,17	4.704.253,14	16,43%	9.463.442,74	33,04%	19.175.449,43
RECEITAS CORRENTES	27.470.000,00	27.470.000,00	4.680.162,13	17,04%	9.400.565,69	34,22%	18.069.434,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.652.000,00	1.652.000,00	311.308,10	18,84%	516.119,23	31,24%	1.135.880,77
Impostos	1.639.000,00	1.639.000,00	306.875,52	18,72%	507.698,74	30,98%	1.131.301,26
Taxas	13.000,00	13.000,00	4.432,58	34,10%	8.420,49	64,77%	4.579,51
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	135.000,00	135.000,00	36.652,87	27,15%	67.992,21	50,36%	67.007,79
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	122.000,00	122.000,00	35.994,87	29,50%	66.528,21	54,53%	55.471,79
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	13.000,00	13.000,00	658,00	5,06%	1.464,00	11,26%	11.536,00
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	380.000,00	380.000,00	27.913,04	7,35%	43.960,87	11,57%	336.039,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.900.000,00	24.900.000,00	4.257.934,47	17,10%	8.661.540,26	34,79%	16.238.459,74
Transferências Intergovernamentais	24.715.000,00	24.715.000,00	4.222.793,98	17,09%	8.509.178,98	34,43%	16.205.821,02
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	181.000,00	181.000,00	34.455,15	19,04%	150.990,60	83,42%	30.009,40
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.000,00	403.000,00	46.353,65	11,50%	110.953,12	27,53%	292.046,88
Multas e Juros de Mora	74.000,00	74.000,00	5.398,80	7,30%	13.691,93	18,50%	60.308,07
Indenizações e Restituições	37.000,00	37.000,00	21,00	0,06%	64,66	0,17%	36.935,34
Receita da Dívida Ativa	292.000,00	292.000,00	40.487,85	13,87%	96.750,53	33,13%	195.249,47
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	446,00	#DIV/0!	446,00	#DIV/0!	-446,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	1.168.892,17	24.091,01	2,06%	62.877,05	5,38%	1.106.015,12
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	130.000,00	130.000,00	7.940,07	6,11%	16.726,11	12,87%	113.273,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.038.892,17	16.150,94	1,55%	46.150,94	4,44%	992.741,23
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	1.038.892,17	16.150,94	1,55%	46.150,94	4,44%	992.741,23
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
Div. 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)	27.600.000,00	28.638.892,17	4.704.253,14	16,43%	9.463.442,74	33,04%	19.175.449,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	27.600.000,00	28.638.892,17	4.704.253,14	16,43%	9.463.442,74	33,04%	19.175.449,43
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.600.000,00	28.638.892,17	4.704.253,14	16,43%	9.463.442,74	33,04%	19.175.449,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	0,00	557.642,49	-	-	-	-	-
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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.600.000,00	1.596.534,66	29.196.534,66	4.452.754,00	13.393.980,08	4.667.511,61	8.249.094,78	28,25%	20.947.439,88
DESPESAS CORRENTES	25.940.260,00	377.610,18	26.317.870,18	3.616.220,58	11.991.890,45	4.237.408,22	7.762.092,16	29,49%	18.555.778,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.614.600,00	0,00	15.614.600,00	2.510.937,09	4.927.153,82	2.510.937,09	4.927.153,82	31,55%	10.687.446,18
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	10.325.660,00	377.610,18	10.703.270,18	1.105.283,49	7.064.736,63	1.726.471,13	2.834.938,34	26,49%	7.868.331,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.506.740,00	1.371.924,48	2.878.664,48	836.533,42	1.402.089,63	430.103,39	487.002,62	16,92%	2.391.661,86
INVESTIMENTOS	1.171.740,00	1.396.924,48	2.568.664,48	801.637,85	1.331.898,33	395.207,82	416.811,32	16,23%	2.151.853,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	34.895,57	70.191,30	34.895,57	70.191,30	30,52%	159.808,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.000,00	-153.000,00	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
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)	27.600.000,00	1.596.534,66	29.196.534,66	4.452.754,00	13.393.980,08	4.667.511,61	8.249.094,78	28,25%	20.947.439,88
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	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)	27.600.000,00	1.596.534,66	29.196.534,66	4.452.754,00	13.393.980,08	4.667.511,61	8.249.094,78	28,25%		20.947.439,88
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.214.347,96			-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.600.000,00	1.596.534,66	29.196.534,66	4.452.754,00	13.393.980,08	4.667.511,61	9.463.442,74			20.947.439,88

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