

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Junho de 2012 - BIMESTRE:- Maio - Junho

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS						
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.500.000,00	33.825.915,18	4.959.087,14	14,66%	15.244.351,05	45,07%
RECEITAS CORRENTES	31.450.000,00	31.974.078,47	4.949.112,33	15,48%	15.046.782,92	47,06%
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.310.000,00	2.310.000,00	202.401,77	8,76%	530.088,09	22,95%
Impostos	2.225.000,00	2.225.000,00	184.464,67	8,29%	502.596,67	22,59%
Taxas	85.000,00	85.000,00	17.937,10	21,10%	27.491,42	32,34%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA PATRIMONIAL	237.000,00	237.000,00	15.586,95	6,58%	75.083,14	31,68%
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receitas de Valores Mobiliários	227.000,00	227.000,00	15.133,95	6,67%	72.307,14	31,85%
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	453,00	4,53%	2.776,00	27,76%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE SERVIÇOS	378.000,00	378.000,00	30.082,09	7,96%	77.241,96	20,43%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.043.000,00	28.567.078,47	4.620.616,46	16,17%	14.176.273,51	49,62%
Transferências Intergovernamentais	32.689.000,00	33.213.078,47	5.370.744,34	16,17%	16.467.210,59	49,58%
Transferências Intergovernamentais - deduções	-4.868.000,00	-4.868.000,00	-838.406,36	17,22%	-2.489.105,67	51,13%
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Convênios	217.000,00	217.000,00	88.278,48	40,68%	198.168,59	91,32%
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.000,00	482.000,00	80.425,06	16,69%	188.096,22	39,02%
Multas e Juros de Mora	128.000,00	128.000,00	10.964,64	8,57%	37.694,64	29,45%
Indenizações e Restituições	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	251,46	0,72%
Receita da Dívida Ativa	319.000,00	319.000,00	69.411,42	21,76%	150.059,12	47,04%
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	49,00	#DIV/0!	91,00	#DIV/0!
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.851.836,71	9.974,81	0,54%	197.568,13	10,67%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	9.974,81	19,95%	27.730,74	55,46%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.801.836,71	0,00	0,00%	169.837,39	9,43%
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Transferências de Convênios	0,00	1.801.836,71	0,00	0,00%	169.837,39	9,43%
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.500.000,00	33.825.915,18	4.959.087,14	14,66%	15.244.351,05	45,07%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.500.000,00	33.825.915,18	4.959.087,14	14,66%	15.244.351,05	45,07%
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	989.455,92	#DIV/0!
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.500.000,00	33.825.915,18	4.959.087,14	14,66%	16.233.806,97	47,99%
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro	0,00	1.017.188,16	-	-	-	-
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)	31.500.000,00	3.297.805,88	34.797.805,88	5.852.504,60	23.005.436,39	6.030.351,05	16.233.806,97	46,65%
DESPESAS CORRENTES	29.012.000,00	1.231.300,00	30.243.300,00	4.567.952,75	19.039.960,12	5.879.762,96	15.146.269,37	50,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.748.000,00	299.100,00	17.047.100,00	3.048.242,14	8.598.799,16	3.048.242,14	8.598.799,16	50,44%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.264.000,00	932.200,00	13.196.200,00	1.519.710,61	10.441.160,96	2.831.520,82	6.547.470,21	49,62%
DESPESAS DE CAPITAL	2.338.000,00	2.216.505,88	4.554.505,88	1.284.551,85	3.965.476,27	150.588,09	1.087.537,60	23,88%
INVESTIMENTOS	2.078.000,00	2.326.505,88	4.404.505,88	1.270.784,14	3.894.718,10	136.820,38	1.016.779,43	23,08%
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	13.767,71	70.758,17	13.767,71	70.758,17	50,54%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.500.000,00	3.297.805,88	34.797.805,88	5.852.504,60	23.005.436,39	6.030.351,05	16.233.806,97	46,65%
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Amortização da Dívida Interna	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
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)	31.500.000,00	3.297.805,88	34.797.805,88	5.852.504,60	23.005.436,39	6.030.351,05	16.233.806,97	46,65%		18.563.998,91
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.500.000,00	3.297.805,88	34.797.805,88	5.852.504,60	23.005.436,39	6.030.351,05	16.233.806,97	-		18.563.998,91

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