

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Agosto de 2011 - BIMESTRE:- Julho - Agosto

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	30.836.879,98	4.998.243,40	16,21%	20.193.309,01	65,48%	10.643.570,97
RECEITAS CORRENTES	27.470.000,00	28.470.000,00	4.969.175,94	17,45%	19.665.222,55	69,07%	8.804.777,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.652.000,00	1.652.000,00	531.679,93	32,18%	1.563.249,58	94,63%	88.750,42
Impostos	1.639.000,00	1.639.000,00	522.773,90	31,90%	1.522.707,55	92,90%	116.292,45
Taxas	13.000,00	13.000,00	8.906,03	68,51%	40.542,03	311,86%	-27.542,03
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	48.367,71	35,83%	164.246,63	121,66%	-29.246,63
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	46.912,11	38,45%	159.432,03	130,68%	-37.432,03
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	1.455,60	11,20%	4.814,60	37,04%	8.185,40
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	29.130,55	7,67%	102.769,49	27,04%	277.230,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.900.000,00	25.900.000,00	4.290.830,88	16,57%	17.590.757,42	67,92%	8.309.242,58
Transferências Intergovernamentais	24.715.000,00	25.715.000,00	4.282.134,37	16,65%	17.387.662,06	67,62%	8.327.337,94
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	1.028,01	25,70%	2.741,36	68,53%	1.258,64
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	7.668,50	4,24%	200.354,00	110,69%	-19.354,00
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	69.166,87	17,16%	244.199,43	60,60%	158.800,57
Multas e Juros de Mora	74.000,00	74.000,00	7.749,21	10,47%	50.498,32	68,24%	23.501,68
Indenizações e Restituições	37.000,00	37.000,00	4.650,84	12,57%	12.570,52	33,92%	31.849,48
Receita da Dívida Ativa	292.000,00	292.000,00	56.752,82	19,44%	188.090,59	64,41%	103.909,41
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	14,00	#DIV/0!	460,00	#DIV/0!	-460,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	2.366.879,98	29.067,46	1,23%	528.086,46	22,31%	1.838.793,52
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	7.869,14	6,05%	33.310,11	25,62%	96.689,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.236.879,98	21.198,32	0,95%	494.776,35	22,12%	1.742.103,63
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	0,00	21.198,32	#DIV/0!	494.776,35	#DIV/0!	-494.776,35
Transferências para o Combate à Fome	0,00	2.236.879,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.236.879,98
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	30.836.879,98	4.998.243,40	16,21%	20.193.309,01	65,48%	10.643.570,97
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)	27.600.000,00	30.836.879,98	4.998.243,40	16,21%	20.193.309,01	65,48%	10.643.570,97
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.600.000,00	30.836.879,98	4.998.243,40	16,21%	20.193.309,01	65,48%	10.643.570,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	557.000,00	-	-	-	-	-
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/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.600.000,00	3.793.879,98	31.393.879,98	4.916.374,76	23.035.918,87	4.554.528,88	18.044.965,65	57,48%	13.348.914,33
DESPESAS CORRENTES	25.940.260,00	866.410,18	26.806.670,18	3.741.678,46	19.679.250,79	4.199.037,98	16.793.421,99	62,65%	10.013.248,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.614.600,00	-185.800,00	15.428.800,00	2.423.420,74	9.828.281,32	2.423.420,74	9.828.281,32	63,70%	5.600.518,68
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	1.052.210,18	11.377.870,18	1.318.257,72	9.850.969,47	1.775.617,24	6.965.140,67	61,22%	4.412.729,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.506.740,00	3.080.469,80	4.587.209,80	1.174.696,30	3.356.668,08	355.490,90	1.251.543,66	27,28%	3.335.666,14
INVESTIMENTOS	1.171.740,00	3.177.124,48	4.348.864,48	1.140.348,99	3.210.134,88	321.143,59	1.105.010,46	25,41%	3.243.854,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	-76.654,68	8.345,32	0,00	7.345,32	0,00	7.345,32	88,02%	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	34.347,31	139.187,88	34.347,31	139.187,88	60,52%	90.812,12
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	3.793.879,98	31.393.879,98	4.916.374,76	23.035.918,87	4.554.528,88	18.044.965,65	57,48%	13.348.914,33
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	27.600.000,00	3.793.879,98	31.393.879,98	4.916.374,76	23.035.918,87	4.554.528,88	18.044.965,65	57,48%		13.348.914,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.148.343,36	-		-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.600.000,00	3.793.879,98	31.393.879,98	4.916.374,76	23.035.918,87	4.554.528,88	20.193.309,01	-		13.348.914,33

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