

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.400.000,00	40.400.000,00	7.338.034,74	18,16 %	39.426.485,36	97,59 %	973.514,64
RECEITAS CORRENTES	40.294.000,00	40.294.000,00	6.879.823,08	17,07 %	37.649.240,81	93,44 %	2.644.759,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.923.000,00	2.923.000,00	366.173,24	12,53 %	2.628.112,30	89,91 %	294.887,70
Impostos	2.767.000,00	2.767.000,00	358.489,87	12,96 %	2.564.924,02	92,70 %	202.075,98
Taxas	156.000,00	156.000,00	7.683,37	4,93 %	63.188,28	40,51 %	92.811,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.851,39	0,00 %	159.258,45	0,00 %	-159.258,45
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	50.851,39	0,00 %	159.258,45	0,00 %	-159.258,45
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.500,00	201.500,00	61.279,97	30,41 %	331.992,72	164,76 %	-130.492,72
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	186.500,00	186.500,00	59.418,92	31,86 %	300.549,01	161,15 %	-114.049,01
Receita de Concessões e Permissões	10.000,00	10.000,00	538,05	5,38 %	7.877,71	78,78 %	2.122,29
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	1.323,00	26,46 %	23.566,00	471,32 %	-18.566,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	516.000,00	516.000,00	83.328,14	16,15 %	422.277,89	81,84 %	93.722,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.765.000,00	35.765.000,00	6.254.461,76	17,49 %	33.666.757,07	94,13 %	2.098.242,93
Transferências Intergovernamentais	35.509.000,00	35.509.000,00	6.201.947,77	17,47 %	33.354.888,31	93,93 %	2.154.111,69
Transferências de Instituições Privadas	11.000,00	11.000,00	1.420,29	12,91 %	15.373,32	139,76 %	-4.373,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	245.000,00	245.000,00	51.093,70	20,85 %	296.495,44	121,02 %	-51.495,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	888.500,00	888.500,00	63.728,58	7,17 %	440.842,38	49,62 %	447.657,62
Multas e Juros de Mora	149.000,00	149.000,00	8.592,82	5,77 %	78.382,23	52,61 %	70.617,77
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	838,53	0,84 %	53.605,74	53,61 %	46.394,26
Receita da Dívida Ativa	591.000,00	591.000,00	53.269,22	9,01 %	304.143,24	51,46 %	286.856,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	48.500,00	48.500,00	1.028,01	2,12 %	4.711,17	9,71 %	43.788,83
RECEITAS DE CAPITAL	106.000,00	106.000,00	458.211,66	432,28 %	1.777.244,55	1676,65 %	-1.671.244,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	106.000,00	106.000,00	8.947,53	8,44 %	68.413,45	64,54 %	37.586,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	449.264,13	0,00 %	1.708.831,10	0,00 %	-1.708.831,10
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	125.992,57	0,00 %	-125.992,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	449.264,13	0,00 %	1.582.838,53	0,00 %	-1.582.838,53
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.400.000,00	40.400.000,00	7.338.034,74	18,16 %	39.426.485,36	97,59 %	973.514,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	40.400.000,00	40.400.000,00	7.338.034,74	18,16 %	39.426.485,36	97,59 %	973.514,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.400.000,00	40.400.000,00	7.338.034,74	18,16 %	39.426.485,36	97,59 %	973.514,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.278.918,63	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	2.278.918,63	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
				(f)			(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.400.000,00	46.476.520,59	2.014.253,94	39.416.599,12	7.059.921,47	7.771.643,46	39.370.852,22	7.105.668,37	38.828.016,20	45.746,90
DESPESAS CORRENTES	37.383.000,00	38.885.000,00	4.367.179,28	35.597.934,87	3.287.065,13	7.148.315,92	35.580.259,87	3.304.740,13	35.040.134,73	17.675,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.908.000,00	22.275.300,00	4.638.117,77	21.182.217,56	1.093.082,44	4.638.117,77	21.182.217,56	1.093.082,44	21.050.824,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.475.000,00	16.609.700,00	-270.938,49	14.415.717,31	2.193.982,69	2.510.198,15	14.398.042,31	2.211.657,69	13.989.310,53	17.675,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.887.000,00	7.581.520,59	-2.352.925,34	3.818.664,25	3.762.856,34	623.327,54	3.790.592,35	3.790.928,24	3.787.881,47	28.071,90
INVESTIMENTOS	2.785.000,00	7.514.520,59	-2.348.203,88	3.756.509,12	3.758.011,47	615.595,75	3.728.437,22	3.786.083,37	3.725.726,34	28.071,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92.000,00	57.000,00	-4.721,46	52.155,13	4.844,87	7.731,79	52.155,13	4.844,87	52.155,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.400.000,00	46.476.520,59	2.014.253,94	39.416.599,12	7.059.921,47	7.771.643,46	39.370.852,22	7.105.668,37	38.828.016,20	45.746,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.400.000,00	46.476.520,59	2.014.253,94	39.416.599,12	7.059.921,47	7.771.643,46	39.370.852,22	7.105.668,37	38.828.016,20	45.746,90
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	55.633,14	-	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.400.000,00	46.476.520,59	2.014.253,94	39.416.599,12	7.059.921,47	7.771.643,46	39.426.485,36	7.050.035,23	38.828.016,20	45.746,90

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
				(f)			(h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64										

FONTE: Sistema Informatizado - Santo Antônio do Aracanguá - 29/jan/2016 - 12h e 15m