

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Dezembro de 2010 - BIMESTRE:- Novembro - Dezembro

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	29.329.948,25	5.253.987,89	17,91%	27.789.355,77	94,75%	1.540.592,48
RECEITAS CORRENTES	23.890.000,00	27.219.948,25	5.170.868,67	19,00%	26.989.638,49	99,15%	230.309,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.518.000,00	1.618.000,00	530.241,45	32,77%	1.600.272,75	98,90%	17.727,25
Impostos	1.500.000,00	1.600.000,00	529.770,67	33,11%	1.594.901,30	99,68%	5.098,70
Taxas	18.000,00	18.000,00	470,78	2,62%	5.371,45	29,84%	12.628,55
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	117.948,25	31.558,97	26,76%	115.425,83	97,86%	2.522,42
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	99.000,00	109.948,25	29.566,97	26,89%	106.038,83	96,44%	3.909,42
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	1.992,00	24,90%	9.387,00	117,34%	-1.387,00
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	66.609,23	19,94%	233.313,40	69,85%	100.686,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.530.000,00	23.024.000,00	4.411.322,70	19,16%	22.957.302,14	99,71%	66.697,86
Transferências Intergovernamentais	21.326.000,00	22.800.000,00	4.367.212,88	19,15%	22.725.069,78	99,67%	74.930,22
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	5.342,67	133,57%	7.741,36	193,53%	-3.741,36
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	220.000,00	38.767,15	17,62%	224.491,00	102,04%	-4.491,00
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	2.126.000,00	131.136,32	6,17%	2.083.324,37	97,99%	42.675,63
Multas e Juros de Mora	72.000,00	1.400.000,00	15.666,05	1,12%	1.371.461,02	97,96%	28.538,98
Indenizações e Restituições	16.000,00	16.000,00	14,00	0,09%	4.040,93	25,26%	11.959,07
Receita da Dívida Ativa	313.000,00	550.000,00	115.456,27	20,99%	550.417,28	100,08%	-417,28
Receitas Correntes Diversas	0,00	160.000,00	0,00	0,00%	157.405,14	98,38%	2.594,86
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	2.110.000,00	83.119,22	3,94%	799.717,28	37,90%	1.310.282,72
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	8.628,22	7,84%	60.835,93	55,31%	49.164,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	74.491,00	3,72%	738.881,35	36,94%	1.261.118,65
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	2.000.000,00	74.491,00	3,72%	738.881,35	36,94%	1.261.118,65
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	29.329.948,25	5.253.987,89	17,91%	27.789.355,77	94,75%	1.540.592,48
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)	24.000.000,00	29.329.948,25	5.253.987,89	17,91%	27.789.355,77	94,75%	1.540.592,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.000.000,00	29.329.948,25	5.253.987,89	17,91%	27.789.355,77	94,75%	1.540.592,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	0,00	150.000,00	-	-	-	-	-
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)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.000.000,00	5.479.948,25	29.479.948,25	4.152.608,84	27.516.541,83	5.851.104,65	25.888.390,32	87,82%	3.591.557,93
DESPESAS CORRENTES	21.949.360,00	2.721.318,09	24.670.678,09	3.804.368,72	23.797.742,83	5.148.881,72	23.763.352,83	96,32%	907.325,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.183.000,00	1.310.050,00	14.493.050,00	3.135.434,04	14.196.777,05	3.137.683,43	14.196.777,05	97,96%	296.272,95
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	1.411.268,09	10.177.628,09	668.934,68	9.600.965,78	2.011.198,29	9.566.575,78	94,00%	611.052,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.775.640,00	3.033.630,16	4.809.270,16	348.240,12	3.718.799,00	702.222,93	2.125.037,49	44,19%	2.684.232,67
INVESTIMENTOS	1.250.640,00	3.337.930,16	4.588.570,16	312.616,37	3.500.680,70	666.599,18	1.906.919,19	41,56%	2.681.650,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	265.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	-39.300,00	220.700,00	35.623,75	218.118,30	35.623,75	218.118,30	98,83%	2.581,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	-275.000,00	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)	24.000.000,00	5.479.948,25	29.479.948,25	4.152.608,84	27.516.541,83	5.851.104,65	25.888.390,32	87,82%	3.591.557,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	24.000.000,00	5.479.948,25	29.479.948,25	4.152.608,84	27.516.541,83	5.851.104,65	25.888.390,32	87,82%		3.591.557,93
SUPERÁVIT (XIII)							1.900.965,45			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.000.000,00	5.479.948,25	29.479.948,25	4.152.608,84	27.516.541,83	5.851.104,65	27.789.355,77	-		3.591.557,93

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