

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:- Janeiro a Fevereiro de 2011 - BIMESTRE:- Janeiro - Fevereiro

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	28.195.822,33	4.759.189,60	16,88%	4.759.189,60	16,88%	23.436.632,73
RECEITAS CORRENTES	27.470.000,00	27.470.000,00	4.720.403,56	17,18%	4.720.403,56	17,18%	22.749.596,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.652.000,00	1.652.000,00	204.811,13	12,40%	204.811,13	12,40%	1.447.188,87
Impostos	1.639.000,00	1.639.000,00	200.823,22	12,25%	200.823,22	12,25%	1.438.176,78
Taxas	13.000,00	13.000,00	3.987,91	30,68%	3.987,91	30,68%	9.012,09
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	31.339,34	23,21%	31.339,34	23,21%	103.660,66
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	30.533,34	25,03%	30.533,34	25,03%	91.466,66
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	806,00	6,20%	806,00	6,20%	12.194,00
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	16.047,83	4,22%	16.047,83	4,22%	363.952,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.900.000,00	24.900.000,00	4.403.605,79	17,69%	4.403.605,79	17,69%	20.496.394,21
Transferências Intergovernamentais	24.715.000,00	24.715.000,00	4.286.385,00	17,34%	4.286.385,00	17,34%	20.428.615,00
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	685,34	17,13%	685,34	17,13%	3.314,66
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	116.535,45	64,38%	116.535,45	64,38%	64.464,55
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	64.599,47	16,03%	64.599,47	16,03%	338.400,53
Multas e Juros de Mora	74.000,00	74.000,00	8.293,13	11,21%	8.293,13	11,21%	65.706,87
Indenizações e Restituições	37.000,00	37.000,00	43,66	0,12%	43,66	0,12%	36.956,34
Receita da Dívida Ativa	292.000,00	292.000,00	56.262,68	19,27%	56.262,68	19,27%	235.737,32
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	130.000,00	725.822,33	38.786,04	5,34%	38.786,04	5,34%	687.036,29
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	8.786,04	6,76%	8.786,04	6,76%	121.213,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	595.822,33	30.000,00	5,04%	30.000,00	5,04%	565.822,33
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	595.822,33	30.000,00	5,04%	30.000,00	5,04%	565.822,33
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)	27.600.000,00	28.195.822,33	4.759.189,60	16,88%	4.759.189,60	16,88%	23.436.632,73
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	28.195.822,33	4.759.189,60	16,88%	4.759.189,60	16,88%	23.436.632,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.600.000,00	28.195.822,33	4.759.189,60	16,88%	4.759.189,60	16,88%	23.436.632,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
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	1.152.822,33	28.752.822,33	8.941.226,08	8.941.226,08	3.581.583,17	3.581.583,17	12,46%	25.171.239,16
DESPESAS CORRENTES	25.940.260,00	400.952,33	26.341.212,33	8.375.669,87	8.375.669,87	3.524.683,94	3.524.683,94	13,38%	22.816.528,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.614.600,00	0,00	15.614.600,00	2.416.216,73	2.416.216,73	2.416.216,73	2.416.216,73	15,47%	13.198.383,27
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	400.952,33	10.726.612,33	5.959.453,14	5.959.453,14	1.108.467,21	1.108.467,21	10,33%	9.618.145,12
DESPESAS DE CAPITAL	1.506.740,00	904.870,00	2.411.610,00	565.556,21	565.556,21	56.899,23	56.899,23	2,36%	2.354.710,77
INVESTIMENTOS	1.171.740,00	904.870,00	2.076.610,00	530.260,48	530.260,48	21.603,50	21.603,50	1,04%	2.055.006,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	85.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	35.295,73	35.295,73	35.295,73	35.295,73	14,12%	214.704,27
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	1.152.822,33	28.752.822,33	8.941.226,08	8.941.226,08	3.581.583,17	3.581.583,17	12,46%	25.171.239,16
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)	27.600.000,00	1.152.822,33	28.752.822,33	8.941.226,08	8.941.226,08	3.581.583,17	3.581.583,17	12,46%		25.171.239,16
SUPERÁVIT (XIII)							1.177.606,43			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.600.000,00	1.152.822,33	28.752.822,33	8.941.226,08	8.941.226,08	3.581.583,17	4.759.189,60	-		25.171.239,16

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