

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
(Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º, da L.C. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ
4º BIMESTRE DE 2009

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	27.050.000,00	27.050.000,00	18.033.333,33	15.729.029,59	11.320.970,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.258.000,00	1.258.000,00	838.666,67	744.740,57	513.259,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	61.000,00	40.666,67	54.667,41	6.332,59
RECEITAS INDUSTRIAIS	-	-	-	-	-
RECEITAS AGROPECUÁRIAS	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	233.000,00	233.000,00	155.333,33	152.222,68	80.777,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.183.000,00	25.183.000,00	16.788.666,67	14.536.066,40	10.646.933,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	210.000,00	241.332,53	73.667,47
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00	591.340,95	340.893,97	662.927,97	(71.587,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	-	34.802,65	45.197,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	511.340,95	340.893,97	628.125,32	(116.784,37)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.830.000,00	3.830.000,00	2.553.333,33	2.071.646,66	1.758.353,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.300.000,00	23.811.340,95	15.820.893,97	14.320.310,90	9.491.030,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.300.000,00	23.811.340,95	15.820.893,97	14.320.310,90	9.491.030,05
DÉFICIT (IV)					
RECEITA TOTAL (V) = (III + IV)	23.300.000,00	23.811.340,95	15.820.893,97	14.320.310,90	9.491.030,05

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	21.527.690,00	(124.827,35)	21.402.862,65	14.501.784,32	12.373.475,05	12.179.556,09	6.901.078,33	2.128.309,27	2.322.228,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.761.250,00	(17.680,15)	12.743.569,85	7.607.900,14	7.597.265,66	7.588.295,80	5.135.669,71	10.634,48	19.604,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766.440,00	(107.147,20)	8.659.292,80	6.893.884,18	4.776.209,39	4.591.260,29	1.765.408,62	2.117.674,79	2.302.623,89
DESPESAS DE CAPITAL	950.160,00	1.923.598,30	2.873.758,30	2.251.208,17	1.254.747,63	1.215.589,09	622.550,13	996.460,54	1.035.619,08
INVESTIMENTOS	655.160,00	1.919.598,30	2.574.758,30	2.068.252,84	1.071.792,30	1.032.633,76	506.505,46	996.460,54	1.035.619,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	295.000,00	(6.000,00)	289.000,00	172.955,33	172.955,33	172.955,33	116.044,67	-	-
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	822.150,00	(822.150,00)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.300.000,00	976.620,95	24.276.620,95	16.752.992,49	13.628.222,68	13.395.145,18	7.523.628,46	3.124.769,81	3.357.847,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VIII) = (VI + VII)	23.300.000,00	976.620,95	24.276.620,95	16.752.992,49	13.628.222,68	13.395.145,18	7.523.628,46	3.124.769,81	3.357.847,31
SUPERÁVIT (IX)					692.088,22				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.300.000,00	976.620,95	24.276.620,95	16.752.992,49	14.320.310,90	13.395.145,18	7.523.628,46	3.124.769,81	3.357.847,31

FONTE: BALANCETES CONSOLIDADOS DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO

CESAR ROBERTO TOQUETON

MISLENE NAGATE ALVES