

MUNICÍPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

* LRF-Cidadão - 9.14 - 05/04/11

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev 2011 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.336.685,00	15.336.685,00	2.410.238,12	15,72	2.410.238,12	15,72	12.926.446,88
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	15.311.685,00	15.311.685,00	2.410.238,12	15,74	2.410.238,12	15,74	12.901.446,88
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	586.000,00	586.000,00	73.218,00	12,49	73.218,00	12,49	512.782,00
1.1.1.0.00.00 - Impostos	525.000,00	525.000,00	65.477,80	12,47	65.477,80	12,47	459.522,20
1.1.2.0.00.00 - Taxas	61.000,00	61.000,00	7.740,20	12,69	7.740,20	12,69	53.259,80
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	532.000,00	532.000,00	111.976,59	21,05	111.976,59	21,05	420.023,41
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	352.000,00	352.000,00	86.368,63	24,54	86.368,63	24,54	265.631,37
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	180.000,00	180.000,00	25.607,96	14,23	25.607,96	14,23	154.392,04
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	306.000,00	306.000,00	72.742,93	23,77	72.742,93	23,77	233.257,07
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	10.040,00	10.040,00	457,00	4,55	457,00	4,55	9.583,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	80.000,00	80.000,00	16.072,79	20,09	16.072,79	20,09	63.927,21
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	221.000,00	221.000,00	34.377,10	15,56	34.377,10	15,56	186.622,90
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.569.600,00	13.569.600,00	2.114.945,61	15,59	2.114.945,61	15,59	11.454.654,39
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	13.367.600,00	13.367.600,00	2.114.945,61	15,82	2.114.945,61	15,82	11.252.654,39
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.085,00	97.085,00	2.977,89	3,07	2.977,89	3,07	94.107,11
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	13.085,00	13.085,00	645,17	4,93	645,17	4,93	12.439,83
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	20.000,00	20.000,00	948,81	4,74	948,81	4,74	19.051,19
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	63.000,00	63.000,00	1.383,91	2,20	1.383,91	2,20	61.616,09
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	104.149,09	27,26	104.149,09	27,26	277.850,91

CLAUDECI DOS SANTOS
Técnico de Contabilidade
CRC 4.483/M

CARLOS ALBERTO PALMIERI
Chefe da Divisão de Tesouro
334/2009

SEBASTIAO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.718.685,00	15.718.685,00	2.514.387,21	16,00	2.514.387,21	16,00	13.204.297,79
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
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	15.718.685,00	15.718.685,00	2.514.387,21	16,00	2.514.387,21	16,00	13.204.297,79
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	15.718.685,00	15.718.685,00	2.514.387,21	16,00	2.514.387,21	16,00	13.204.297,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	15.756.679,21	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
				No Bimestre (d)	Jan a Fev 2011 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Fev 2011 (g)		
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.156.835,00	0,00	15.156.835,00	2.536.971,51	2.536.971,51	1.866.577,66	1.866.577,66	12,32	13.290.257,34
DESPESAS CORRENTES	13.790.230,00	-7.000,00	13.783.230,00	2.516.931,44	2.516.931,44	1.850.466,59	1.850.466,59	13,43	11.932.763,41
Pessoal e Encargos Sociais	7.327.580,00	0,00	7.327.580,00	1.306.512,13	1.306.512,13	1.299.612,13	1.299.612,13	17,74	6.027.967,87
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	6.452.650,00	-7.000,00	6.445.650,00	1.210.419,31	1.210.419,31	550.854,46	550.854,46	8,55	5.894.795,54
DESPESAS DE CAPITAL	502.005,00	7.000,00	509.005,00	20.040,07	20.040,07	16.111,07	16.111,07	3,17	492.893,93
Investimentos	512.005,00	7.000,00	519.005,00	20.040,07	20.040,07	16.111,07	16.111,07	3,10	502.893,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
RESERVA DO RPPS	704.600,00	0,00	704.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.600,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	401.850,00	0,00	401.850,00	86.120,19	86.120,19	86.120,19	86.120,19	21,43	315.729,81
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.558.685,00	0,00	15.558.685,00	2.623.091,70	2.623.091,70	1.952.697,85	1.952.697,85	12,55	13.605.987,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	160.000,00	0,00	160.000,00	36.811,06	36.811,06	36.811,06	36.811,06	23,01	123.188,94
Amortização da Dívida Interna	160.000,00	0,00	160.000,00	36.811,06	36.811,06	36.811,06	36.811,06	23,01	123.188,94
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	160.000,00	0,00	160.000,00	36.811,06	36.811,06	36.811,06	36.811,06	23,01	123.188,94
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	15.718.685,00	0,00	15.718.685,00	2.659.902,76	2.659.902,76	1.989.508,91	1.989.508,91	12,66	13.729.176,99
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	524.878,30	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.718.685,00	0,00	15.718.685,00	2.659.902,76	2.659.902,76	1.989.508,91	2.514.387,21	16,00	13.204.297,79

FONTE:

CLAUDECI DOS SANTOS

Técnico de Contabilidade
CRC 4.483/MT

CARLOS ALBERTO PALMEIRI
Chefe da Divisão de Tesouraria
Decreto 334/2009

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal