

MUNICÍPIO DE APIACAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.10 - 24/04/10

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 2010 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.687.000,00	14.687.000,00	2.072.383,99	14,11	2.072.383,99	14,11	12.614.616,01
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	13.957.000,00	13.957.000,00	2.015.984,99	14,44	2.015.984,99	14,44	11.941.015,01
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	605.000,00	605.000,00	63.148,89	10,44	63.148,89	10,44	541.851,11
1.1.1.0.00.00 - Impostos	530.000,00	530.000,00	55.532,44	10,48	55.532,44	10,48	474.467,56
1.1.2.0.00.00 - Taxas	75.000,00	75.000,00	7.616,45	10,16	7.616,45	10,16	67.383,55
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	510.000,00	510.000,00	67.689,71	13,27	67.689,71	13,27	442.310,29
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	360.000,00	360.000,00	42.020,94	11,67	42.020,94	11,67	317.979,06
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	150.000,00	150.000,00	25.668,77	17,11	25.668,77	17,11	124.331,23
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	195.000,00	195.000,00	69.851,40	35,82	69.851,40	35,82	125.148,60
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	420,00	4,20	420,00	4,20	9.580,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	9.154,94	18,31	9.154,94	18,31	40.845,06
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	284.000,00	284.000,00	18.206,50	6,41	18.206,50	6,41	265.793,50
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.243.000,00	12.243.000,00	1.789.177,45	14,61	1.789.177,45	14,61	10.453.822,55
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	11.789.800,00	11.789.800,00	1.753.177,45	14,87	1.753.177,45	14,87	10.036.622,55
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	453.200,00	453.200,00	36.000,00	7,94	36.000,00	7,94	417.200,00
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	120.000,00	120.000,00	7.911,04	6,59	7.911,04	6,59	112.088,96
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	10.000,00	10.000,00	1.424,51	14,25	1.424,51	14,25	8.575,49
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	10.000,00	10.000,00	1.180,89	11,81	1.180,89	11,81	8.819,11
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	100.000,00	100.000,00	5.305,64	5,31	5.305,64	5,31	94.694,36
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	56.399,00	7,73	56.399,00	7,73	673.601,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	700.000,00	700.000,00	56.399,00	8,06	56.399,00	8,06	643.601,00
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	700.000,00	700.000,00	56.399,00	8,06	56.399,00	8,06	643.601,00
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 amortizaç	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)	360.000,00	360.000,00	40.362,24	11,21	40.362,24	11,21	319.637,76

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

CLAUDECI DOS SANTOS
Técnico de Contabilidade
CRC 4.483/MT

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.047.000,00	15.047.000,00	2.112.746,23	14,04	2.112.746,23	14,04	12.934.253,77
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)	15.047.000,00	15.047.000,00	2.112.746,23	14,04	2.112.746,23	14,04	12.934.253,77
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	15.047.000,00	15.047.000,00	2.112.746,23	14,04	2.112.746,23	14,04	12.934.253,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	14.105.840,71	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Fev 2010 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Fev 2010 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.355.650,00	0,00	14.355.650,00	2.503.009,22	2.503.009,22	1.541.292,97	1.541.292,97	10,74	12.814.357,03
DESPESAS CORRENTES	12.352.450,00	125.530,00	12.477.980,00	2.499.271,22	2.499.271,22	1.537.554,97	1.537.554,97	12,32	10.940.425,03
Pessoal e Encargos Sociais	6.760.200,00	0,00	6.760.200,00	1.106.590,20	1.106.590,20	1.100.750,44	1.100.750,44	16,28	5.659.449,56
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Outras Despesas Correntes	5.522.250,00	125.530,00	5.647.780,00	1.392.681,02	1.392.681,02	436.804,53	436.804,53	7,73	5.210.975,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.227.200,00	-125.530,00	1.101.670,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,34	1.097.932,00
Investimentos	1.277.200,00	-125.530,00	1.151.670,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	3.738,00	0,32	1.147.932,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.500,00	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
RESERVA DO RPPS	635.500,00	0,00	635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.500,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	441.350,00	0,00	441.350,00	46.637,79	46.637,79	46.637,79	46.637,79	10,57	394.712,21
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.797.000,00	0,00	14.797.000,00	2.549.647,01	2.549.647,01	1.587.930,76	1.587.930,76	10,73	13.209.069,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortização da Dívida Interna	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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)	15.047.000,00	0,00	15.047.000,00	2.549.647,01	2.549.647,01	1.587.930,76	1.587.930,76	10,55	13.459.069,24
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	524.815,47	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.047.000,00	0,00	15.047.000,00	2.549.647,01	2.549.647,01	1.587.930,76	2.112.746,23	14,04	12.934.253,77

FONTE:

CLAUDEZ DOS SANTOS
Técnico de Contabilidade
RC 4483/MT

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal