

MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.29 - 08/04/13

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 2013 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.575.951,02	15.325.136,14	2.212.700,38	14,44	2.212.700,38	14,44	13.112.435,76
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	14.462.926,02	14.212.111,14	2.081.370,56	14,65	2.081.370,56	14,65	12.130.740,58
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.153.460,92	936.036,79	35.252,92	3,77	35.252,92	3,77	900.783,87
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.029.932,38	812.508,25	29.571,01	3,64	29.571,01	3,64	782.937,24
1.1.2.0.00.00 - Taxas	113.528,54	113.528,54	5.681,91	5,00	5.681,91	5,00	107.846,63
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.823,50	145.823,50	7.579,76	5,20	7.579,76	5,20	138.243,74
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	133.563,00	133.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.563,00
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	12.260,50	12.260,50	7.579,76	61,82	7.579,76	61,82	4.680,74
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	116.867,62	116.867,62	2.761,97	2,36	2.761,97	2,36	114.105,65
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	5.565,12	5.565,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,12
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	111.302,50	111.302,50	2.761,97	2,48	2.761,97	2,48	108.540,53
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.955,87	38.955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.955,87
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.790.778,26	12.768.517,76	2.028.420,18	15,89	2.028.420,18	15,89	10.740.097,58
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	12.400.778,26	12.367.387,51	2.028.420,18	16,40	2.028.420,18	16,40	10.338.967,33
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	390.000,00	401.130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	401.130,25
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	217.039,85	205.909,60	7.355,73	3,57	7.355,73	3,57	198.553,87
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	27.825,61	27.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.825,61
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	22.260,49	11.130,24	4.095,96	36,80	4.095,96	36,80	7.034,28
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	55.651,25	55.651,25	272,40	0,49	272,40	0,49	55.378,85
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	111.302,50	111.302,50	2.987,37	2,68	2.987,37	2,68	108.315,13
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1.113.025,00	1.113.025,00	131.329,82	11,80	131.329,82	11,80	981.695,18
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	111.302,50	111.302,50	60,00	0,05	60,00	0,05	111.242,50
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	55.651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	55.651,25	55.651,25	60,00	0,11	60,00	0,11	55.591,25
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	979.462,00	979.462,00	130.114,00	13,28	130.114,00	13,28	849.348,00
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	111.302,50	111.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.302,50
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	868.159,50	868.159,50	130.114,00	14,99	130.114,00	14,99	738.045,50
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	22.260,50	22.260,50	1.155,82	5,19	1.155,82	5,19	21.104,68
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 amortizaçã	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	22.260,50	22.260,50	1.155,82	5,19	1.155,82	5,19	21.104,68
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	222.605,00	222.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.605,00

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.798.556,02	15.547.741,14	2.212.700,38	14,23	2.212.700,38	14,23	13.335.040,76
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)	15.798.556,02	15.547.741,14	2.212.700,38	14,23	2.212.700,38	14,23	13.335.040,76
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	15.798.556,02	15.547.741,14	2.212.700,38	14,23	2.212.700,38	14,23	13.335.040,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	14.930.916,68	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre Jan a Fev 2013		No Bimestre	Jan a Fev 2013	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.223.426,80	0,00	16.223.426,80	2.300.670,20	2.300.670,20	1.659.898,82	1.659.898,82	10,23	14.563.527,98
DESPESAS CORRENTES	12.927.017,80	0,00	12.927.017,80	1.663.958,09	1.663.958,09	1.437.448,75	1.437.448,75	11,12	11.489.569,05
Pessoal e Encargos Sociais	6.067.960,45	0,00	6.067.960,45	950.729,60	950.729,60	949.456,25	949.456,25	15,65	5.118.504,20
Juros e Encargos da Dívida	31.650,00	0,00	31.650,00	1.644,52	1.644,52	1.644,52	1.644,52	5,20	30.005,48
Outras Despesas Correntes	6.827.407,35	0,00	6.827.407,35	711.583,97	711.583,97	486.347,98	486.347,98	7,12	6.341.059,37
DESPESAS DE CAPITAL	3.209.283,00	0,00	3.209.283,00	636.712,11	636.712,11	222.450,07	222.450,07	6,93	2.986.832,93
Investimentos	3.135.433,00	0,00	3.135.433,00	605.571,69	605.571,69	191.309,65	191.309,65	6,10	2.944.123,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	73.850,00	0,00	73.850,00	31.140,42	31.140,42	31.140,42	31.140,42	42,17	42.709,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	44.521,00	0,00	44.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.521,00
RESERVA DO RPPS	42.605,00	0,00	42.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.605,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	375.450,00	0,00	375.450,00	62.472,20	62.472,20	61.374,54	61.374,54	16,35	314.075,46
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	16.598.876,80	0,00	16.598.876,80	2.363.142,40	2.363.142,40	1.721.273,36	1.721.273,36	10,37	14.877.603,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	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
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)	16.598.876,80	0,00	16.598.876,80	2.363.142,40	2.363.142,40	1.721.273,36	1.721.273,36	10,37	14.877.603,44
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	491.427,02	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.598.876,80	0,00	16.598.876,80	2.363.142,40	2.363.142,40	1.721.273,36	2.212.700,38	13,33	14.386.176,42

FONTE: