

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 11/11/11

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 Out 2011 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	112.504.755,02	93.136.000,00	14.806.694,43	15,90	77.940.658,69	83,68	15.195.341,31
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	85.781.755,02	67.913.000,00	14.731.491,43	21,69	76.409.415,69	112,51	-8.496.415,69
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.000.000,00	3.570.000,00	1.668.747,98	46,74	10.252.684,73	287,19	-6.682.684,73
1.1.1.0.00.00 - Impostos	5.375.000,00	2.945.000,00	1.609.277,11	54,64	9.493.382,26	322,36	-6.548.382,26
1.1.2.0.00.00 - Taxas	625.000,00	625.000,00	59.470,87	9,52	759.302,47	121,49	-134.302,47
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	5.200.000,00	5.200.000,00	822.869,05	15,82	3.843.351,78	73,91	1.356.648,22
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.180.000,00	4.180.000,00	651.101,60	15,58	2.893.743,82	69,23	1.286.256,18
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	1.020.000,00	1.020.000,00	171.767,45	16,84	949.607,96	93,10	70.392,04
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.648.000,00	2.648.000,00	1.390.621,97	52,52	6.406.375,03	241,93	-3.758.375,03
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	2.623.000,00	2.643.000,00	1.389.353,93	52,57	6.402.532,63	242,24	-3.759.532,63
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	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.926.650,00	47.497.895,00	10.048.466,92	21,16	50.783.544,94	106,92	-3.285.649,94
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	55.410.755,00	39.982.000,00	9.882.760,07	24,72	49.196.966,33	123,05	-9.214.966,33
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	7.515.895,00	7.515.895,00	165.706,85	2,20	1.586.578,61	21,11	5.929.316,39
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	9.007.105,02	8.997.105,00	800.785,51	8,90	5.123.459,21	56,95	3.873.645,79
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	566.000,00	566.000,00	71.791,69	12,68	558.762,58	98,72	7.237,42
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	2.948.000,00	2.948.000,00	389.890,67	13,23	2.281.582,45	77,39	666.417,55
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	1.370.000,00	1.370.000,00	210.712,30	15,38	1.606.373,79	117,25	-236.373,79
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	4.123.105,02	4.113.105,00	128.390,85	3,12	676.740,39	16,45	3.436.364,61
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	26.723.000,00	25.223.000,00	75.203,00	0,30	1.531.243,00	6,07	23.691.757,00
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	-792.000,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	-792.000,00
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	50.000,00	50.000,00	60.500,00	121,00	484.040,00	968,08	-434.040,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	60.500,00	121,00	484.040,00	968,08	-434.040,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25.173.000,00	25.173.000,00	14.703,00	0,06	255.203,00	1,01	24.917.797,00
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	25.073.000,00	25.073.000,00	14.703,00	0,06	255.203,00	1,02	24.817.797,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	4.485.000,00	2.240.000,00	848.303,50	37,87	3.679.423,54	164,26	-1.439.423,54

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	116.989.755,02	95.376.000,00	15.654.997,93	16,41	81.620.082,23	85,58	13.755.917,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	-792.000,00
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)	118.489.755,02	95.376.000,00	15.654.997,93	16,41	82.412.082,23	86,41	12.963.917,77
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	118.489.755,02	95.376.000,00	15.654.997,93	16,41	82.412.082,23	86,41	12.963.917,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	92.215.532,04	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre	Jan a Out 2011	No Bimestre	Jan a Out 2011	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	116.190.250,00	0,00	116.190.250,00	26.018.107,90	91.865.846,99	15.996.799,77	67.170.940,80	57,81	49.019.309,20
DESPESAS CORRENTES	82.066.750,00	0,00	82.066.750,00	11.023.595,33	68.743.124,23	13.109.288,43	60.587.958,84	73,83	21.478.791,16
Pessoal e Encargos Sociais	42.241.000,00	0,00	42.241.000,00	6.525.475,64	30.887.798,94	6.448.045,55	30.788.571,45	72,89	11.452.428,55
Juros e Encargos da Dívida	1.261.000,00	0,00	1.261.000,00	67.636,20	971.129,95	168.916,15	838.723,34	66,51	422.276,66
Outras Despesas Correntes	38.564.750,00	0,00	38.564.750,00	4.430.483,49	36.884.195,34	6.492.326,73	28.960.664,05	75,10	9.604.085,95
DESPESAS DE CAPITAL	33.181.000,00	0,00	33.181.000,00	14.994.512,57	23.122.722,76	2.887.511,34	6.582.981,96	19,84	26.598.018,04
Investimentos	32.680.000,00	0,00	32.680.000,00	14.829.551,53	22.013.186,63	2.667.353,25	5.622.227,23	17,20	27.057.772,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	501.000,00	0,00	501.000,00	164.961,04	1.109.536,13	220.158,09	960.754,73	191,77	-459.754,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	942.500,00	0,00	942.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.334.000,00	0,00	2.334.000,00	388.593,22	1.819.430,03	387.873,94	1.818.710,75	77,92	515.289,25
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	118.524.250,00	0,00	118.524.250,00	26.406.701,12	93.685.277,02	16.384.673,71	68.989.651,55	58,21	49.534.598,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
Amortização da Dívida Interna	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
Dívida Mobiliária	792.000,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
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)	119.316.250,00	0,00	119.316.250,00	26.406.701,12	93.685.277,02	16.384.673,71	68.989.651,55	57,82	50.326.598,45
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	13.422.430,68	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	119.316.250,00	0,00	119.316.250,00	26.406.701,12	93.685.277,02	16.384.673,71	82.412.082,23	69,07	36.904.167,77

FONTE: