

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.22 - 26/03/12

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 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	139.676.000,00	93.100.000,00	16.313.307,38	17,52	16.313.307,38	17,52	76.786.692,62
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	107.486.000,00	77.725.000,00	14.929.935,33	19,21	14.929.935,33	19,21	62.795.064,67
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.881.000,00	7.116.000,00	1.692.474,03	23,78	1.692.474,03	23,78	5.423.525,97
1.1.1.0.00.00 - Impostos	10.070.000,00	6.305.000,00	1.588.186,51	25,19	1.588.186,51	25,19	4.716.813,49
1.1.2.0.00.00 - Taxas	811.000,00	811.000,00	104.287,52	12,86	104.287,52	12,86	706.712,48
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	5.405.000,00	5.405.000,00	743.288,01	13,75	743.288,01	13,75	4.661.711,99
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	4.180.000,00	4.180.000,00	652.864,60	15,62	652.864,60	15,62	3.527.135,40
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	1.225.000,00	1.225.000,00	90.423,41	7,38	90.423,41	7,38	1.134.576,59
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	2.694.000,00	2.694.000,00	1.474.696,04	54,74	1.474.696,04	54,74	1.219.303,96
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	2.258.000,00	2.688.000,00	1.474.143,79	54,84	1.474.143,79	54,84	1.213.856,21
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	6.000,00	552,25	9,20	552,25	9,20	5.447,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.969.000,00	57.384.000,00	9.819.379,71	17,11	9.819.379,71	17,11	47.564.620,29
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	63.846.000,00	47.421.000,00	9.731.552,68	20,52	9.731.552,68	20,52	37.689.447,32
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	11.123.000,00	9.963.000,00	87.827,03	0,88	87.827,03	0,88	9.875.172,97
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	13.537.000,00	5.126.000,00	1.200.097,54	23,41	1.200.097,54	23,41	3.925.902,46
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	702.000,00	614.000,00	90.259,70	14,70	90.259,70	14,70	523.740,30
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	3.083.000,00	3.052.000,00	226.448,37	7,42	226.448,37	7,42	2.825.551,63
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	1.460.000,00	1.450.000,00	655.231,60	45,19	655.231,60	45,19	794.768,40
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	8.292.000,00	10.000,00	228.157,87	2.281,58	228.157,87	2.281,58	-218.157,87
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	32.190.000,00	15.375.000,00	1.383.372,05	9,00	1.383.372,05	9,00	13.991.627,95
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	1.815.000,00	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	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
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	30.200.000,00	15.200.000,00	1.383.372,05	9,10	1.383.372,05	9,10	13.816.627,95
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	30.100.000,00	15.100.000,00	1.383.372,05	9,16	1.383.372,05	9,16	13.716.627,95
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)	4.480.000,00	2.240.000,00	854.221,52	38,13	854.221,52	38,13	1.385.778,48

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	144.156.000,00	95.340.000,00	17.167.528,90	18,01	17.167.528,90	18,01	78.172.471,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	1.815.000,00	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)	145.971.000,00	95.340.000,00	17.167.528,90	18,01	17.167.528,90	18,01	78.172.471,10
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	145.971.000,00	95.340.000,00	17.167.528,90	18,01	17.167.528,90	18,01	78.172.471,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	95.939.732,61	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c-g)
				No Bimestre	Jan a Fev 2012	No Bimestre	Jan a Fev 2012		
				(d)	(e)	(f)	(g)		
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	144.356.850,00	0,00	144.356.850,00	20.498.764,19	20.498.764,19	14.492.040,52	14.492.040,52	10,04	129.864.809,48
DESPESAS CORRENTES	100.887.150,00	0,00	100.887.150,00	17.827.936,99	17.827.936,99	11.288.322,41	11.288.322,41	11,19	89.598.827,59
Pessoal e Encargos Sociais	44.386.000,00	0,00	44.386.000,00	6.519.716,63	6.519.716,63	6.455.162,99	6.455.162,99	14,54	37.930.837,01
Juros e Encargos da Dívida	2.090.150,00	0,00	2.090.150,00	517.857,96	517.857,96	165.163,60	165.163,60	7,90	1.924.986,40
Outras Despesas Correntes	54.411.000,00	0,00	54.411.000,00	10.790.362,40	10.790.362,40	4.667.995,82	4.667.995,82	8,58	49.743.004,18
DESPESAS DE CAPITAL	41.660.300,00	0,00	41.660.300,00	2.670.827,20	2.670.827,20	3.203.718,11	3.203.718,11	7,69	38.456.581,89
Investimentos	40.415.300,00	0,00	40.415.300,00	1.995.678,36	1.995.678,36	2.980.796,31	2.980.796,31	7,38	37.434.503,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	675.148,84	675.148,84	222.921,80	222.921,80	17,91	1.022.078,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.809.400,00	0,00	1.809.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.400,00
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)	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	394.579,91	394.579,91	384.762,03	384.762,03	14,97	2.185.237,97
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	146.926.850,00	0,00	146.926.850,00	20.893.344,10	20.893.344,10	14.876.802,55	14.876.802,55	10,13	132.050.047,45
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)	146.926.850,00	0,00	146.926.850,00	20.893.344,10	20.893.344,10	14.876.802,55	14.876.802,55	10,13	132.050.047,45
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	2.290.726,35	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	146.926.850,00	0,00	146.926.850,00	20.893.344,10	20.893.344,10	14.876.802,55	17.167.528,90	11,68	129.759.321,10

FONTE: