

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

LRF-Cidadão - 9.22 - 10/04/12

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)	29.999.500,00	29.999.500,00	4.657.485,80	15,53	4.657.485,80	15,53	25.342.014,20
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	23.473.500,00	23.473.500,00	4.041.725,80	17,22	4.041.725,80	17,22	19.431.774,20
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.909.000,00	1.909.000,00	245.614,60	12,87	245.614,60	12,87	1.663.385,40
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.780.000,00	1.780.000,00	197.645,32	11,10	197.645,32	11,10	1.582.354,68
1.1.2.0.00.00 - Taxas	124.000,00	124.000,00	33.808,83	27,27	33.808,83	27,27	90.191,17
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00	14.160,45	283,21	14.160,45	283,21	-9.160,45
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	579.500,00	579.500,00	101.276,87	17,48	101.276,87	17,48	478.223,13
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	509.500,00	509.500,00	69.249,12	13,59	69.249,12	13,59	440.250,88
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	70.000,00	70.000,00	32.027,75	45,75	32.027,75	45,75	37.972,25
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	576.500,00	576.500,00	230.926,38	40,06	230.926,38	40,06	345.573,62
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	91.500,00	91.500,00	21.236,09	23,21	21.236,09	23,21	70.263,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.949.400,00	19.949.400,00	3.337.580,16	16,73	3.337.580,16	16,73	16.611.819,84
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	19.945.400,00	19.945.400,00	3.337.580,16	16,73	3.337.580,16	16,73	16.607.819,84
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	459.100,00	459.100,00	126.327,79	27,52	126.327,79	27,52	332.772,21
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	55.500,00	55.500,00	20.733,31	37,36	20.733,31	37,36	34.766,69
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	4.000,00	4.000,00	5.720,47	143,01	5.720,47	143,01	-1.720,47
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	322.000,00	322.000,00	91.592,63	28,44	91.592,63	28,44	230.407,37
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	77.600,00	77.600,00	8.281,38	10,67	8.281,38	10,67	69.318,62
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	6.526.000,00	6.526.000,00	615.760,00	9,44	615.760,00	9,44	5.910.240,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	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	6.510.000,00	6.510.000,00	615.760,00	9,46	615.760,00	9,46	5.894.240,00
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	6.510.000,00	6.510.000,00	615.760,00	9,46	615.760,00	9,46	5.894.240,00
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)	550.500,00	550.500,00	87.496,63	15,89	87.496,63	15,89	463.003,37

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.550.000,00	30.550.000,00	4.744.982,43	15,53	4.744.982,43	15,53	25.805.017,57
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)	30.550.000,00	30.550.000,00	4.744.982,43	15,53	4.744.982,43	15,53	25.805.017,57
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	30.550.000,00	30.550.000,00	4.744.982,43	15,53	4.744.982,43	15,53	25.805.017,57
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	26.779.440,64	-	-

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)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.765.000,00	0,00	29.765.000,00	6.653.475,98	6.653.475,98	2.349.779,29	2.349.779,29	7,89	27.415.220,71
DESPESAS CORRENTES	25.007.200,00	-571.000,00	24.436.200,00	5.847.659,84	5.847.659,84	2.172.289,43	2.172.289,43	8,89	22.263.910,57
Pessoal e Encargos Sociais	11.651.500,00	-300.000,00	11.351.500,00	2.532.950,48	2.532.950,48	1.268.199,71	1.268.199,71	11,17	10.083.300,29
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	13.354.700,00	-271.000,00	13.083.700,00	3.314.709,36	3.314.709,36	904.089,72	904.089,72	6,91	12.179.610,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.286.500,00	571.000,00	4.857.500,00	805.816,14	805.816,14	177.489,86	177.489,86	3,65	4.680.010,14
Investimentos	4.286.500,00	571.000,00	4.857.500,00	805.816,14	805.816,14	177.489,86	177.489,86	3,65	4.680.010,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	471.300,00	0,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.300,00
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)	610.000,00	0,00	610.000,00	591.496,39	591.496,39	42.934,38	42.934,38	7,04	567.065,62
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	30.375.000,00	0,00	30.375.000,00	7.244.972,37	7.244.972,37	2.392.713,67	2.392.713,67	7,88	27.982.286,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	175.000,00	0,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00	36.376,61	36.376,61	20,79	138.623,39
Amortização da Dívida Interna	175.000,00	0,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00	36.376,61	36.376,61	20,79	138.623,39
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	175.000,00	0,00	175.000,00	135.000,00	135.000,00	36.376,61	36.376,61	20,79	138.623,39
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)	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00	7.379.972,37	7.379.972,37	2.429.090,28	2.429.090,28	7,95	28.120.909,72
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	2.315.892,15	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.550.000,00	0,00	30.550.000,00	7.379.972,37	7.379.972,37	2.429.090,28	4.744.982,43	15,53	25.805.017,57

FONTE: