

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

LRF-Cidadão - 9.22 - 12/04/12

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)	22.418.000,00	22.418.000,00	3.350.299,99	14,94	3.350.299,99	14,94	19.067.700,01
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	18.808.000,00	18.808.000,00	3.109.835,93	16,53	3.109.835,93	16,53	15.698.164,07
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	930.000,00	930.000,00	174.987,94	18,82	174.987,94	18,82	755.012,06
1.1.1.0.00.00 - Impostos	755.000,00	755.000,00	82.076,64	10,87	82.076,64	10,87	672.923,36
1.1.2.0.00.00 - Taxas	155.000,00	155.000,00	91.820,83	59,24	91.820,83	59,24	63.179,17
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	20.000,00	20.000,00	1.090,47	5,45	1.090,47	5,45	18.909,53
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.021.000,00	1.021.000,00	109.450,77	10,72	109.450,77	10,72	911.549,23
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	771.000,00	771.000,00	50.390,13	6,54	50.390,13	6,54	720.609,87
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	250.000,00	250.000,00	59.060,64	23,62	59.060,64	23,62	190.939,36
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	666.500,00	666.500,00	206.303,30	30,95	206.303,30	30,95	460.196,70
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	36.500,00	36.500,00	19.488,90	53,39	19.488,90	53,39	17.011,10
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	15.976.000,00	15.976.000,00	2.590.715,95	16,22	2.590.715,95	16,22	13.385.284,05
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	15.972.800,00	15.972.800,00	2.590.715,95	16,22	2.590.715,95	16,22	13.382.084,05
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	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
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	214.500,00	214.500,00	28.377,97	13,23	28.377,97	13,23	186.122,03
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	22.500,00	22.500,00	3.884,58	17,26	3.884,58	17,26	18.615,42
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	24.493,39	16,33	24.493,39	16,33	125.506,61
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	3.610.000,00	3.610.000,00	240.464,06	6,66	240.464,06	6,66	3.369.535,94
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00	50.000,00	13.624,06	27,25	13.624,06	27,25	36.375,94
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	50.000,00	50.000,00	13.624,06	27,25	13.624,06	27,25	36.375,94
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.550.000,00	3.550.000,00	226.840,00	6,39	226.840,00	6,39	3.323.160,00
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	3.550.000,00	3.550.000,00	226.840,00	6,39	226.840,00	6,39	3.323.160,00
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)	1.258.000,00	1.258.000,00	71.311,19	5,67	71.311,19	5,67	1.186.688,81

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.676.000,00	23.676.000,00	3.421.611,18	14,45	3.421.611,18	14,45	20.254.388,82
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)	23.676.000,00	23.676.000,00	3.421.611,18	14,45	3.421.611,18	14,45	20.254.388,82
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	23.676.000,00	23.676.000,00	3.421.611,18	14,45	3.421.611,18	14,45	20.254.388,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	21.483.536,39	-	-

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)	22.802.000,00	0,00	22.802.000,00	3.818.200,61	3.818.200,61	2.743.856,36	2.743.856,36	12,03	20.058.143,64
DESPESAS CORRENTES	17.301.000,00	-127.840,00	17.173.160,00	3.446.162,25	3.446.162,25	2.659.046,80	2.659.046,80	15,48	14.514.113,20
Pessoal e Encargos Sociais	9.637.500,00	0,00	9.637.500,00	1.394.055,39	1.394.055,39	1.364.098,08	1.364.098,08	14,15	8.273.401,92
Juros e Encargos da Dívida	125.000,00	0,00	125.000,00	3.571,57	3.571,57	3.571,57	3.571,57	2,86	121.428,43
Outras Despesas Correntes	7.538.500,00	-127.840,00	7.410.660,00	2.048.535,29	2.048.535,29	1.291.377,15	1.291.377,15	17,43	6.119.282,85
DESPESAS DE CAPITAL	4.142.000,00	127.840,00	4.269.840,00	372.038,36	372.038,36	84.809,56	84.809,56	1,99	4.185.030,44
Investimentos	4.142.000,00	127.840,00	4.269.840,00	372.038,36	372.038,36	84.809,56	84.809,56	1,99	4.185.030,44
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DO RPPS	1.358.000,00	0,00	1.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	546.000,00	0,00	546.000,00	78.606,64	78.606,64	43.151,43	43.151,43	7,90	502.848,57
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	23.348.000,00	0,00	23.348.000,00	3.896.807,25	3.896.807,25	2.787.007,79	2.787.007,79	11,94	20.560.992,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	328.000,00	0,00	328.000,00	42.650,51	42.650,51	42.650,51	42.650,51	13,00	285.349,49
Amortização da Dívida Interna	328.000,00	0,00	328.000,00	42.650,51	42.650,51	42.650,51	42.650,51	13,00	285.349,49
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	328.000,00	0,00	328.000,00	42.650,51	42.650,51	42.650,51	42.650,51	13,00	285.349,49
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)	23.676.000,00	0,00	23.676.000,00	3.939.457,76	3.939.457,76	2.829.658,30	2.829.658,30	11,95	20.846.341,70
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	591.952,88	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.676.000,00	0,00	23.676.000,00	3.939.457,76	3.939.457,76	2.829.658,30	3.421.611,18	14,45	20.254.388,82

FONTE: