

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.20 - 28/11/11

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)	27.154.350,00	26.684.350,00	4.423.067,08	16,58	21.474.647,93	80,48	5.209.702,07
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	22.365.350,00	21.895.350,00	3.886.689,13	17,75	19.954.178,28	91,13	1.941.171,72
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.409.000,00	1.409.000,00	318.077,93	22,57	1.796.830,53	127,53	-387.830,53
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.150.000,00	1.150.000,00	283.398,85	24,64	1.600.535,39	139,18	-450.535,39
1.1.2.0.00.00 - Taxas	256.000,00	256.000,00	34.679,08	13,55	196.295,14	76,68	59.704,86
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.341.000,00	871.000,00	178.137,10	20,45	834.334,47	95,79	36.665,53
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	941.000,00	471.000,00	107.305,76	22,78	491.152,80	104,28	-20.152,80
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	400.000,00	400.000,00	70.831,34	17,71	343.181,67	85,80	56.818,33
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	517.500,00	517.500,00	38.107,48	7,36	658.044,87	127,16	-140.544,87
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	497.500,00	497.500,00	38.107,48	7,66	657.769,08	132,21	-160.269,08
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	1.957.000,00	1.957.000,00	150.041,35	7,67	653.150,46	33,38	1.303.849,54
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.407.350,00	16.407.350,00	3.097.519,05	18,88	15.458.990,88	94,22	948.359,12
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	15.866.350,00	15.866.350,00	3.003.740,51	18,93	15.180.134,53	95,68	686.215,47
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	541.000,00	541.000,00	93.778,54	17,33	278.856,35	51,54	262.143,65
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	733.500,00	733.500,00	104.806,22	14,29	552.827,07	75,37	180.672,93
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	81.000,00	81.000,00	7.765,41	9,59	50.245,40	62,03	30.754,60
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	307.000,00	306.500,00	56.650,32	18,48	296.133,52	96,62	10.366,48
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	295.500,00	295.500,00	36.804,24	12,45	201.681,90	68,25	93.818,10
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.500,00	3.586,25	7,10	4.766,25	9,44	45.733,75
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	4.789.000,00	4.789.000,00	536.377,95	11,20	1.520.469,65	31,75	3.268.530,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.789.000,00	4.789.000,00	536.377,95	11,20	1.520.469,65	31,75	3.268.530,35
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	4.789.000,00	4.789.000,00	536.377,95	11,20	1.520.469,65	31,75	3.268.530,35
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 amortização	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)	47.000,00	517.000,00	132.508,66	25,63	598.949,20	115,85	-81.949,20

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.201.350,00	27.201.350,00	4.555.575,74	16,75	22.073.597,13	81,15	5.127.752,87
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)	27.201.350,00	27.201.350,00	4.555.575,74	16,75	22.073.597,13	81,15	5.127.752,87
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	27.201.350,00	27.201.350,00	4.555.575,74	16,75	22.073.597,13	81,15	5.127.752,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	24.254.483,04	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Out 2011 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Out 2011 (g)	% (g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.441.900,00	1.368.935,69	27.810.835,69	4.220.359,54	20.508.692,64	4.608.203,42	19.848.381,69	71,37	7.962.454,00
DESPESAS CORRENTES	19.460.370,00	2.703.687,61	22.164.057,61	3.926.141,10	18.211.137,70	3.892.130,10	17.777.144,46	80,21	4.386.913,15
Pessoal e Encargos Sociais	9.399.850,00	1.310.418,84	10.710.268,84	1.968.546,13	9.218.868,56	1.968.546,13	9.218.868,56	86,08	1.491.400,28
Juros e Encargos da Dívida	48.000,00	0,00	48.000,00	4.658,38	23.396,29	4.658,38	23.396,29	48,74	24.603,71
Outras Despesas Correntes	10.012.520,00	1.393.268,77	11.405.788,77	1.952.936,59	8.968.872,85	1.918.925,59	8.534.879,61	74,83	2.870.909,16
DESPESAS DE CAPITAL	5.937.730,00	-805.531,13	5.132.198,87	294.218,44	2.297.554,94	716.073,32	2.071.237,23	40,36	3.060.961,64
Investimentos	5.937.730,00	-891.348,13	5.046.381,87	292.881,20	2.226.569,84	714.736,08	2.000.252,13	39,64	3.046.129,74
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	85.817,00	85.817,00	1.337,24	70.985,10	1.337,24	70.985,10	82,72	14.831,90
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.043.800,00	-529.220,79	514.579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.579,21
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)	529.450,00	160.692,26	690.142,26	124.105,76	583.892,66	124.105,76	583.892,66	84,60	106.249,60
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	26.971.350,00	1.529.627,95	28.500.977,95	4.344.465,30	21.092.585,30	4.732.309,18	20.432.274,35	71,69	8.068.703,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	230.000,00	0,00	230.000,00	52.401,47	239.913,55	52.401,47	239.913,55	104,31	-9.913,55
Amortização da Dívida Interna	230.000,00	0,00	230.000,00	52.401,47	239.913,55	52.401,47	239.913,55	104,31	-9.913,55
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	230.000,00	0,00	230.000,00	52.401,47	239.913,55	52.401,47	239.913,55	104,31	-9.913,55
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)	27.201.350,00	1.529.627,95	28.730.977,95	4.396.866,77	21.332.498,85	4.784.710,65	20.672.187,90	71,95	8.058.790,05
SUPERAVID(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.401.409,23	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.201.350,00	1.529.627,95	28.730.977,95	4.396.866,77	21.332.498,85	4.784.710,65	22.073.597,13	76,83	6.657.380,82

FONTE: