

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2010/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 2

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO 2010	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.626.900,00	25.626.900,00	3.884.484,55	15,16	15.226.185,00	59,41	10.400.715,00
RECEITAS CORRENTES	22.093.424,53	22.093.424,53	3.619.484,55	16,38	14.486.185,00	65,57	7.607.239,53
RECEITA TRIBUTARIA	660.000,00	660.000,00	63.752,90	9,66	216.561,66	32,81	443.438,34
Impostos	650.000,00	650.000,00	62.712,90	9,65	210.328,66	32,36	439.671,34
Taxas	10.000,00	10.000,00	1.040,00	10,40	6.233,00	62,33	3.767,00
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	318.710,19	318.710,19	60.140,07	18,87	250.317,13	78,54	68.393,06
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Econômicas	318.710,19	318.710,19	60.140,07	18,87	250.317,13	78,54	68.393,06
RECEITA PATRIMONIAL	79.537,28	79.537,28	17.510,13	22,01	48.482,34	60,96	31.054,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	59.537,28	59.537,28	17.510,13	29,41	48.482,34	81,43	11.054,94
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
Receita de Serviços	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.994.108,93	20.994.108,93	3.478.081,45	16,57	13.970.823,87	66,55	7.023.285,06
Transferências Intergovernamentais	20.634.096,43	20.634.096,43	3.282.061,45	15,91	13.623.033,87	66,02	7.011.062,56
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	360.012,50	360.012,50	196.020,00	54,45	347.790,00	96,60	12.222,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.065,00	41.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.065,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	41.065,00	41.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.065,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.533.475,47	3.533.475,47	265.000,00	7,50	740.000,00	20,94	2.793.475,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.533.475,47	3.533.475,47	265.000,00	7,50	740.000,00	20,94	2.793.475,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.533.475,47	3.533.475,47	265.000,00	7,50	740.000,00	20,94	2.793.475,47
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.626.900,00	25.626.900,00	3.884.484,55	15,16	15.226.185,00	59,41	10.400.715,00
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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.626.900,00	25.626.900,00	3.884.484,55	15,16	15.226.185,00	59,41	10.400.715,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.626.900,00	25.626.900,00	3.884.484,55	15,16	15.226.185,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2010/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A AGO 2010	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A AGO 2010 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.626.900,00	0,00	25.626.900,00	3.807.359,32	15.356.097,07	4.153.361,87	14.167.125,22	0,00	55,28	11.459.774,78
DESPESAS CORRENTES	18.220.400,00	2.834.061,00	21.054.461,00	3.411.774,38	13.615.580,09	3.507.384,51	13.054.732,83	0,00	62,00	7.999.728,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.756.500,00	669.310,00	10.425.810,00	2.307.125,79	7.983.616,27	2.307.125,79	7.983.616,27	0,00	76,58	2.442.193,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.323.900,00	2.164.751,00	10.488.651,00	1.104.648,59	5.631.963,82	1.200.258,72	5.071.116,56	0,00	48,35	5.417.534,44
DESPESAS DE CAPITAL	7.106.500,00	-2.580.011,00	4.526.489,00	395.584,94	1.740.516,98	645.977,36	1.112.392,39	0,00	24,58	3.414.096,61
INVESTIMENTOS	6.641.500,00	-2.569.011,00	4.072.489,00	329.946,00	1.596.417,36	580.338,42	968.292,77	0,00	23,78	3.104.196,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	65.638,94	144.099,62	65.638,94	144.099,62	0,00	36,02	255.900,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-254.050,00	45.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.950,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	25.626.900,00	0,00	25.626.900,00	3.807.359,32	15.356.097,07	4.153.361,87	14.167.125,22	0,00	55,28	11.459.774,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILÁRIA	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.626.900,00	0,00	25.626.900,00	3.807.359,32	15.356.097,07	4.153.361,87	14.167.125,22	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							1.059.059,78			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.626.900,00	0,00	25.626.900,00	3.807.359,32	15.356.097,07	4.153.361,87	15.226.185,00	0,00		