

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.545.731,60	18.545.731,60	2.452.602,96	13,22 %	2.452.602,96	13,22 %	16.093.128,64
RECEITAS CORRENTES	15.568.431,60	15.568.431,60	2.312.602,96	14,85 %	2.312.602,96	14,85 %	13.255.828,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	802.694,60	802.694,60	56.323,32	7,02 %	56.323,32	7,02 %	746.371,28
IMPOSTOS	677.168,87	677.168,87	45.861,90	6,77 %	45.861,90	6,77 %	631.306,97
TAXAS	92.671,36	92.671,36	10.461,42	11,29 %	10.461,42	11,29 %	82.209,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	32.854,37	32.854,37	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	32.854,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	940.630,93	940.630,93	154.686,29	16,45 %	154.686,29	16,45 %	785.944,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	940.630,93	940.630,93	154.686,29	16,45 %	154.686,29	16,45 %	785.944,64
RECEITA PATRIMONIAL	590.725,00	590.725,00	102.778,89	17,40 %	102.778,89	17,40 %	487.946,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	535.000,00	535.000,00	102.088,39	19,08 %	102.088,39	19,08 %	432.911,61
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	55.725,00	55.725,00	690,50	1,24 %	690,50	1,24 %	55.034,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.925.090,72	12.925.090,72	1.962.393,47	15,18 %	1.962.393,47	15,18 %	10.962.697,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.925.090,72	12.925.090,72	1.962.393,47	15,18 %	1.962.393,47	15,18 %	10.962.697,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.290,35	309.290,35	36.420,99	11,78 %	36.420,99	11,78 %	272.869,36
MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	35.000,00	12.822,07	36,63 %	12.822,07	36,63 %	22.177,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	115.000,00	2.595,50	2,26 %	2.595,50	2,26 %	112.404,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150.874,35	150.874,35	20.904,75	13,86 %	20.904,75	13,86 %	129.969,60
RECEITAS DIVERSAS	8.416,00	8.416,00	98,67	1,17 %	98,67	1,17 %	8.317,33
RECEITAS DE CAPITAL	2.977.300,00	2.977.300,00	140.000,00	4,70 %	140.000,00	4,70 %	2.837.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	87.400,00	87.400,00	140.000,00	160,18 %	140.000,00	160,18 %	-52.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.400,00	37.400,00	140.000,00	374,33 %	140.000,00	374,33 %	-102.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.889.900,00	2.889.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.889.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.889.900,00	2.889.900,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.889.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.545.731,60	18.545.731,60	2.452.602,96	13,22 %	2.452.602,96	13,22 %	16.093.128,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	18.545.731,60	18.545.731,60	2.452.602,96	13,22 %	2.452.602,96	13,22 %	16.093.128,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.545.731,60	18.545.731,60	2.452.602,96	13,22 %	2.452.602,96	13,22 %	16.093.128,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	8.085.398,32	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	% (g/f)	
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)		(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.545.731,60	0,00	18.545.731,60	3.269.444,84	3.269.444,84	2.299.011,09	2.299.011,09	12,40 %	16.246.720,51
DESPESAS CORRENTES	13.411.431,60	334.350,00	13.745.781,60	2.882.880,55	2.882.880,55	2.140.388,14	2.140.388,14	15,57 %	11.605.393,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.535.500,00	-29.090,00	7.506.410,00	1.122.866,36	1.122.866,36	1.123.257,85	1.123.257,85	14,96 %	6.383.152,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.000,00	0,00	34.000,00	3.185,91	3.185,91	3.185,91	3.185,91	9,37 %	30.814,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.841.931,60	363.440,00	6.205.371,60	1.756.828,28	1.756.828,28	1.013.944,38	1.013.944,38	16,34 %	5.191.427,22
DESPESAS DE CAPITAL	5.084.300,00	-334.350,00	4.749.950,00	386.564,29	386.564,29	158.622,95	158.622,95	3,34 %	4.591.327,05
INVESTIMENTOS	4.984.300,00	-334.350,00	4.649.950,00	371.402,84	371.402,84	143.461,50	143.461,50	3,09 %	4.506.488,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.000,00	0,00	90.000,00	15.161,45	15.161,45	15.161,45	15.161,45	16,85 %	74.838,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DA DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.545.731,60	0,00	18.545.731,60	3.269.444,84	3.269.444,84	2.299.011,09	2.299.011,09	12,40 %	16.246.720,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
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)	18.545.731,60	0,00	18.545.731,60	3.269.444,84	3.269.444,84	2.299.011,09	2.299.011,09	12,40 %	16.246.720,51
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	153.591,87	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.545.731,60	0,00	18.545.731,60	3.269.444,84	3.269.444,84	2.299.011,09	2.452.602,96	13,22 %	16.093.128,64

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS