MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÂO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev/2010 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.512.000,00	51.512.000,00	4.886.199,26	9,49	4.886.199,26	9,49	46.625.800,74
RECEITAS CORRENTES	28.516.400,00	28.516.400,00	4.411.199,26	15,47	4.411.199,26	15,47	24.105.200,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.515.400,00	4.515.400,00	186.629,24	4,13	186.629,24	4,13	4.328.770,76
Impostos	4.043.000,00	4.043.000,00	176.137,84	4,36	176.137,84	4,36	3.866.862,16
IPTU	400.000,00	400.000,00	2.343,30	0,59	2.343,30	0,59	397.656,70
ISSQN	2.816.000,00	2.816.000,00	139.354,11	4,95	139.354,11	4,95	2.676.645,89
ITBI	600.000,00	600.000,00	10.991,47	1,83	10.991,47	1,83	589.008,53
IRRF	227.000,00	227.000,00	23.448,96	10,33	23.448,96	10,33	203.551,04
Taxas	472.400,00	472.400,00	10.491,40	2,22	10.491,40	2,22	461.908,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.276.000,00	1.276.000,00	199.423,60	15,63	199.423,60	15,63	1.076.576,40
Contribuições Sociais	576.000,00	576.000,00	105.032,60	18,23	105.032,60	18,23	470.967,40
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	94.391,00	13,48	94.391,00	13,48	605.609,00
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	67.002,08	13,40	67.002,08	13,40	432.997,92
Receitas de Valores Mobiliários	500.000,00	500.000,00	67.002,08	13,40	67.002,08	13,40	432.997,92
RECEITA DE SERVIÇOS	720.000,00	720.000,00	128.893,45	17,90	128.893,45	17,90	591.106,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.919.000,00	19.919.000,00	3.642.016,40	18,28	3.642.016,40	18,28	16.276.983,60
Cota Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	1.494.386,76	16,60	1.494.386,76	16,60	7.505.613,24
Cota Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	1.384.598,19	17,31	1.384.598,19	17,31	6.615.401,81
Cota Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	363.008,92	45,38	363.008,92	45,38	436.991,08
Cota Parte IPI	107.500,00	107.500,00	27.877,39	25,93	27.877,39	25,93	79.622,61
Transferências FUNDEB	3.000.000,00	3.000.000,00	575.965,60	19,20	575.965,60	19,20	2.424.034,40
Transferências de Convênios	187.000,00	187.000,00	37.500,00	20,05	37.500,00	20,05	149.500,00
Outras Transferências Correntes	-1.175.500,00	-1.175.500,00	-241.320,46	20,53	-241.320,46	20,53	-934.179,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586.000,00	1.586.000,00	187.234,49	11,81	187.234,49	11,81	1.398.765,51
Multas e Juros de Mora	195.000,00	195.000,00	32.350,85	16,59	32.350,85	16,59	162.649,15
Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00	3.599,63	89,99	3.599,63	89,99	400,37
Receita da Dívida Ativa	824.000,00	824.000,00	141.296,51	17,15	141.296,51	17,15	682.703,49
Receitas Correntes Diversas	563.000,00	563.000,00	9.987,50	1,77	9.987,50	1,77	553.012,50
RECEITAS DE CAPITAL	22.995.600,00	22.995.600,00	475.000,00	2,07	475.000,00	2,07	22.520.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNICAS DE CAPITAL	22.795.600,00	22.795.600,00	475.000,00	2,08	475.000,00	2,08	22.320.600,00
Transferências Intragovernamentais	200.000,00	200.000,00	150.000,00	75,00	150.000,00	75,00	50.000,00
Transferências de Convênios	22.595.600,00	22.595.600,00	325.000,00	1,44	325.000,00	1,44	22.270.600,00
RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.302.000,00	1.302.000,00	195.101,97	14,98	195.101,97	14,98	1.106.898,03
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM	1.302.000,00	1.302.000,00	195.101,97	14,98	195.101,97	14,98	1.106.898,03
RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.771.000,00	48.771.000,00	4.905.163,39	10,06	4.905.163,39	10,06	43.865.836,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (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
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)	**52.814.000,00**	**52.814.000,00**	**5.081.301,23**	**9,62**	**5.081.301,23**	**9,62**	**47.732.698,77**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**52.814.000,00**	**52.814.000,00**	**5.081.301,23**	**9,62**	**5.081.301,23**		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Continua (1/2)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Fev/2010	No Bimestre	Jan a Fev/2010 (g)	% (g/f)	

MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Jan a Fev/2010	No Bimestre	Jan a Fev/2010 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI	**51.492.000,00**	**0,00**	**51.492.000,00**	**10.461.456,35**	**10.461.456,35**	**3.171.597,42**	**3.171.597,42**	**6,16**	**48.320.402,58**
DESPESAS CORRENTES	24.579.200,00	634.150,00	25.213.350,00	10.117.357,70	10.117.357,70	3.085.788,23	3.085.788,23	12,24	22.127.561,77
Pessoal e Encargos Sociais	11.882.800,00	22.344,00	11.905.144,00	3.116.748,82	3.116.748,82	1.925.381,18	1.925.381,18	16,17	9.979.762,82
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	0,00	300.000,00	39.024,41	39.024,41	19.205,92	19.205,92	6,40	280.794,08
Outras Despesas Correntes	12.396.400,00	611.806,00	13.008.206,00	6.961.584,47	6.961.584,47	1.141.201,13	1.141.201,13	8,77	11.867.004,87
DESPESAS DE CAPITAL	26.812.800,00	-634.150,00	26.178.650,00	344.098,65	344.098,65	85.809,19	85.809,19	0,33	26.092.840,81
Investimentos	25.971.800,00	-419.150,00	25.552.650,00	259.812,86	259.812,86	13.856,90	13.856,90	0,05	25.538.793,10
Inversões Financeiras	480.000,00	-130.000,00	350.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	17,14	290.000,00
Amortização da Dívida	361.000,00	-85.000,00	276.000,00	24.285,79	24.285,79	11.952,29	11.952,29	4,33	264.047,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.322.000,00	0,00	1.322.000,00	300.125,94	300.125,94	118.936,02	118.936,02	9,00	1.203.063,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.814.000,00	0,00	52.814.000,00	10.761.582,29	10.761.582,29	3.290.533,44	3.290.533,44	6,23	49.523.466,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	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
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 REFINAN. (XII) = (X + XI)	**52.814.000,00**	**0,00**	**52.814.000,00**	**10.761.582,29**	**10.761.582,29**	**3.290.533,44**	**3.290.533,44**	**6,23**	**49.523.466,56**
SUPERÁVIT (XIII)							**1.790.767,79**		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**52.814.000,00**	**0,00**	**52.814.000,00**	**10.761.582,29**	**10.761.582,29**	**3.290.533,44**	**5.081.301,23**		