

Município de RIO DAS ANTAS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS Categoria Econômica / Fontes	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>11.301.834,65</b>	<b>11.301.834,65</b>	<b>1.930.733,34</b>	<b>17,080</b>	<b>9.641.489,28</b>	<b>85,310</b>	<b>1.660.345,37</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.173.908,65</b>	<b>11.173.908,65</b>	<b>1.930.733,34</b>	<b>17,280</b>	<b>9.203.064,28</b>	<b>82,360</b>	<b>1.970.844,37</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	601.262,50	601.262,50	75.197,27	12,510	488.105,80	81,180	113.156,70
IMPOSTOS	488.735,00	488.735,00	65.708,04	13,440	414.337,64	84,780	74.397,36
TAXAS	93.987,50	93.987,50	8.284,25	8,810	72.563,18	77,210	21.424,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.540,00	18.540,00	1.204,98	6,500	1.204,98	6,500	17.335,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531.933,20	531.933,20	93.805,71	17,630	446.495,08	83,940	85.438,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	408.333,20	408.333,20	74.989,77	18,360	353.852,11	86,660	54.481,09
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	123.600,00	123.600,00	18.815,94	15,220	92.642,97	74,950	30.957,03
RECEITA PATRIMONIAL	425.338,50	425.338,50	82.489,75	19,390	473.068,18	111,220	-47.729,68
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.575,00	2.575,00	160,00	6,210	1.059,00	41,130	1.516,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	422.763,50	422.763,50	82.329,75	19,470	472.009,18	111,650	-49.245,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	309,00	309,00	0,00	0,000	0,00	0,000	309,00
Outras Receitas Agropecuárias	309,00	309,00	0,00	0,000	0,00	0,000	309,00
RECEITA DE SERVIÇOS	32.702,50	32.702,50	0,00	0,000	0,00	0,000	32.702,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.490.795,95	9.490.795,95	1.666.930,59	17,560	7.749.204,88	81,650	1.741.591,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.488.735,95	9.488.735,95	1.666.930,59	17,570	7.749.204,88	81,670	1.739.531,07
Transferências de Pessoas	1.030,00	1.030,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.030,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,000	0,00	0,000	1.030,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.567,00	91.567,00	12.310,02	13,440	46.190,34	50,440	45.376,66
MULTAS E JUROS DE MORA	38.243,90	38.243,90	4.807,76	12,570	21.269,38	55,620	16.974,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.253,00	5.253,00	274,27	5,220	962,75	18,330	4.290,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.216,20	23.216,20	5.042,11	21,720	15.567,33	67,050	7.648,87
RECEITAS DIVERSAS	24.853,90	24.853,90	2.185,88	8,790	8.390,88	33,760	16.463,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>127.926,00</b>	<b>127.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>438.425,00</b>	<b>342,720</b>	<b>-310.499,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,000	172.700,00	0,000	-172.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,000	172.700,00	0,000	-172.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,000	45.725,004439,320		-44.695,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,000	45.725,004439,320		-44.695,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	126.896,00	126.896,00	0,00	0,000	220.000,00	173,370	-93.104,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	126.896,00	126.896,00	0,00	0,000	220.000,00	173,370	-93.104,00
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>388.104,00</b>	<b>388.104,00</b>	<b>57.843,41</b>	<b>14,900</b>	<b>284.718,06</b>	<b>73,360</b>	<b>103.385,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>1.988.576,75</b>	<b>100,000</b>	<b>9.926.207,34</b>	<b>100,000</b>	<b>1.763.731,31</b>
<b>Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>1.988.576,75</b>	<b>100,000</b>	<b>9.926.207,34</b>	<b>100,000</b>	<b>1.763.731,31</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>1.988.576,75</b>		<b>9.926.207,34</b>		
<b>Saldo de Ex.Anteriores(Util.p/Cred.Adicionais)</b>					<b>640.340,63</b>		

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A			Saldo a Empenhar (f-g)
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g/f)		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)</b>	<b>11.301.834,65</b>	<b>988.231,63</b>	<b>12.290.066,28</b>	<b>1.681.002,25</b>	<b>9.506.563,52</b>	<b>1.910.781,25</b>	<b>8.797.052,13</b>	<b>71,58</b>	<b>3.493.014,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.563.767,55</b>	<b>517.170,36</b>	<b>11.080.937,91</b>	<b>1.436.518,46</b>	<b>8.630.028,85</b>	<b>1.809.188,17</b>	<b>8.130.892,29</b>	<b>73,38</b>	<b>2.950.045,62</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.541.354,46	461.799,98	5.003.154,44	787.196,62	3.955.662,60	823.221,92	3.909.513,60	78,14	1.093.640,84
Juros/Encargos da Dívida	92.751,50	12.500,00	105.251,50	6.676,96	100.850,95	17.218,96	88.148,06	83,75	17.103,44
Outras despesas Correntes	5.929.661,59	42.870,38	5.972.531,97	642.644,88	4.573.515,30	968.747,29	4.133.230,63	69,20	1.839.301,34

Município de RIO DAS ANTAS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS Cat.Econômica/Grupo de Natureza	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A			Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>732.917,10</b>	<b>471.061,27</b>	<b>1.203.978,37</b>	<b>244.483,79</b>	<b>876.534,67</b>	<b>101.593,08</b>	<b>666.159,84</b>	<b>55,33</b>	<b>537.818,53</b>
Investimentos	539.792,10	418.861,27	958.653,37	211.483,79	660.222,55	44.289,50	493.028,26	51,43	465.625,11
Inversões Financeiras	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
Amortização da Dívida	177.675,00	52.200,00	229.875,00	33.000,00	216.312,12	57.303,58	173.131,58	75,32	56.743,42
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)</b>	<b>388.104,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>372.904,00</b>	<b>-10.680,98</b>	<b>349.095,09</b>	<b>57.843,41</b>	<b>284.718,06</b>	<b>76,35</b>	<b>88.185,94</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>973.031,63</b>	<b>12.662.970,28</b>	<b>1.670.321,27</b>	<b>9.855.658,61</b>	<b>1.968.624,66</b>	<b>9.081.770,19</b>	<b>71,72</b>	<b>3.581.200,09</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Div. Mobiliár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>973.031,63</b>	<b>12.662.970,28</b>	<b>1.670.321,27</b>	<b>9.855.658,61</b>	<b>1.968.624,66</b>	<b>9.081.770,19</b>	<b>71,72</b>	<b>3.581.200,09</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>						<b>19.952,09</b>	<b>844.437,15</b>		
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>11.689.938,65</b>	<b>973.031,63</b>	<b>12.662.970,28</b>	<b>1.670.321,27</b>	<b>9.855.658,61</b>	<b>1.988.576,75</b>	<b>9.926.207,34</b>		<b>3.581.200,09</b>

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENT.CORRENTES</b>	<b>388.104,00</b>	<b>388.104,00</b>	<b>57.843,41</b>	<b>14,900</b>	<b>284.718,06</b>	<b>73,360</b>	<b>103.385,94</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	388.104,00	388.104,00	57.843,41	14,900	284.718,06	73,360	103.385,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	388.104,00	388.104,00	57.843,41	14,900	284.718,06	73,360	103.385,94
<b>TOTAL</b>	<b>388.104,00</b>	<b>388.104,00</b>	<b>57.843,41</b>		<b>284.718,06</b>		<b>103.385,94</b>

DESPESAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	D O T A Ç Ã O			E M P E N H A D A		L I Q U I D A D A			Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>388.104,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>372.904,00</b>	<b>-10.680,98</b>	<b>349.095,09</b>	<b>57.843,41</b>	<b>284.718,06</b>	<b>76,35</b>	<b>88.185,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	388.104,00	-15.200,00	372.904,00	-10.680,98	349.095,09	57.843,41	284.718,06	76,35	88.185,94
<b>TOTAL</b>	<b>388.104,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>372.904,00</b>	<b>-10.680,98</b>	<b>349.095,09</b>	<b>57.843,41</b>	<b>284.718,06</b>	<b>76,35</b>	<b>88.185,94</b>

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal  
ALCIR JOSE BODANESE

Contador  
ADILSON A.DAGNONI SC/06133/0-1

Responsável pelo Controle Interno  
LUIZ ANTONIO BIGARELLA