

Município de RIO DAS ANTAS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balanço Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A JUNHO 2012/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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	% (b/a)	até o Bimestre	% (c/a)	
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.805.547,10</b>	<b>15.805.547,10</b>	<b>3.665.146,23</b>	<b>23,190</b>	<b>11.100.852,98</b>	<b>70,230</b>	<b>4.704.694,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.721.608,60</b>	<b>15.721.608,60</b>	<b>2.785.445,00</b>	<b>17,720</b>	<b>8.055.609,08</b>	<b>51,240</b>	<b>7.665.999,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	793.327,50	793.327,50	218.900,66	27,590	447.791,29	56,440	345.536,21
IMPOSTOS	639.216,00	639.216,00	190.711,89	29,840	369.589,98	57,820	269.626,02
TAXAS	117.886,50	117.886,50	24.702,89	20,950	62.842,08	53,310	55.044,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.225,00	36.225,00	3.485,88	9,620	15.359,23	42,400	20.865,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	799.537,50	799.537,50	153.012,63	19,140	432.153,58	54,050	367.383,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	592.537,50	592.537,50	115.658,96	19,520	323.604,29	54,610	268.933,21
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PÚBLICA	207.000,00	207.000,00	37.353,67	18,050	108.549,29	52,440	98.450,71
RECEITA PATRIMONIAL	648.303,30	648.303,30	144.903,32	22,350	634.136,87	97,810	14.166,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.315,00	9.315,00	396,16	4,250	1.694,20	18,190	7.620,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.988,30	638.988,30	144.507,16	22,610	632.442,67	98,980	6.545,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	310,50	310,50	0,00	0,000	0,00	0,000	310,50
Outras Receitas Agropecuárias	310,50	310,50	0,00	0,000	0,00	0,000	310,50
RECEITA DE SERVIÇOS	17.232,75	17.232,75	0,00	0,000	0,00	0,000	17.232,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.143.320,10	13.143.320,10	2.253.675,05	17,150	6.471.338,19	49,240	6.671.981,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.141.250,10	13.141.250,10	2.146.288,12	16,330	6.363.951,26	48,430	6.777.298,84
Transferências de Pessoas	2.070,00	2.070,00	0,00	0,000	0,00	0,000	2.070,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	107.386,93	0,000	107.386,93	0,000	-107.386,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.576,95	319.576,95	14.953,34	4,680	70.189,15	21,960	249.387,80
MULTAS E JUROS DE MORA	34.196,40	34.196,40	3.846,36	11,250	5.901,93	17,260	28.294,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.278,50	5.278,50	5.421,71	102,710	38.569,61	730,690	-33.291,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.872,00	19.872,00	3.706,18	18,650	17.685,42	89,000	2.186,58
RECEITAS DIVERSAS	260.230,05	260.230,05	1.979,09	0,760	8.032,19	3,090	252.197,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>83.938,50</b>	<b>83.938,50</b>	<b>879.701,23</b>	<b>1048,030</b>	<b>3.045.243,90</b>	<b>3627,950</b>	<b>-2.961.305,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,000	1.249.900,00	0,000	-1.249.900,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,000	1.249.900,00	0,000	-1.249.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	82.800,00	82.800,00	0,00	0,000	212.348,96	256,460	-129.548,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.450,00	72.450,00	0,00	0,000	212.348,96	293,100	-139.898,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.350,00	10.350,00	0,00	0,000	0,00	0,000	10.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.138,50	1.138,50	879.701,23	77268,44	1.582.994,94	139042,1	-1.581.856,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.138,50	1.138,50	879.701,23	77268,44	1.582.994,94	139042,1	-1.581.856,44
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>605.475,00</b>	<b>605.475,00</b>	<b>88.334,48</b>	<b>14,590</b>	<b>274.198,66</b>	<b>45,290</b>	<b>331.276,34</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>3.753.480,71</b>	<b>100,000</b>	<b>11.375.051,64</b>	<b>100,000</b>	<b>5.035.970,46</b>
Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
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>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>3.753.480,71</b>	<b>100,000</b>	<b>11.375.051,64</b>	<b>100,000</b>	<b>5.035.970,46</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>3.753.480,71</b>		<b>11.375.051,64</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>1.027.225,71</b>	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>1.027.225,71</b>	-	-
Superávit Financeiro	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>1.027.225,71</b>	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</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		INSCRITAS EM	RESTOS A PAGAR	%	Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	PROCESSADOS	((g+h)	Liquidar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g)	(h)	(h)	/f )	(f-(g+h))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	15.805.547,10	4.563.260,71	20.368.807,81	2.136.859,00	13.152.286,54	2.918.617,08	10.239.062,86	0,00	50,27	10.129.744,95	
DESPESAS CORRENTES	14.954.725,35	747.852,25	15.702.577,60	1.770.042,67	8.932.048,16	2.530.951,53	7.153.177,08	0,00	45,55	8.549.400,52	
Pessoal e Encargos Sociais	7.335.045,00	159.263,29	7.494.308,29	1.084.128,09	3.735.969,61	1.223.280,43	3.431.733,81	0,00	45,79	4.062.574,48	
Juros/Encargos da Dívida	111.987,00	0,00	111.987,00	0,00	104.000,00	746,77	21.586,04	0,00	19,28	90.400,96	
Outras despesas Correntes	7.507.693,35	588.588,96	8.096.282,31	685.914,58	5.092.078,55	1.306.924,33	3.699.857,23	0,00	45,70	4.396.425,08	
DESPESAS DE CAPITAL	843.576,75	3.819.043,40	4.662.620,15	366.816,33	4.220.238,38	387.665,55	3.085.885,78	0,00	66,18	1.576.734,37	
Investimentos	629.228,25	3.829.043,40	4.458.271,65	366.816,33	4.050.860,58	381.269,25	3.066.696,88	0,00	68,79	1.391.574,77	
Inversões Financeiras	10.350,00	-10.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
Amortização da Dívida	203.998,50	0,00	203.998,50	0,00	169.377,80	6.396,30	19.188,90	0,00	9,41	184.809,60	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.245,00	-3.634,94	3.610,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)	605.475,00	905,00	606.380,00	0,00	541.845,00	88.334,48	274.198,66	0,00	45,22	332.181,34	
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	16.411.022,10	4.564.165,71	20.975.187,81	2.136.859,00	13.694.131,54	3.006.951,56	10.513.261,52	0,00	50,12	10.461.926,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento da Div. Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinanciamento de Outras dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)	16.411.022,10	4.564.165,71	20.975.187,81	2.136.859,00	13.694.131,54	3.006.951,56	10.513.261,52	0,00	50,12	10.461.926,29	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	861.790,12	-	-	-	
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.411.022,10	4.564.165,71	20.975.187,81	2.136.859,00	13.694.131,54	3.753.480,71	11.375.051,64	0,00	50,12	10.461.926,29	

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)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENT. CORRENTES	605.475,00	605.475,00	88.334,48	14,590	274.198,66	45,290	331.276,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	494.730,00	494.730,00	81.970,39	16,570	238.775,37	48,260	255.954,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.730,00	494.730,00	81.970,39	16,570	238.775,37	48,260	255.954,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.745,00	110.745,00	6.364,09	5,750	35.423,29	31,990	75.321,71
RECEITAS DECOR.DE APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZ. DÉFICIT ATUA	110.745,00	110.745,00	6.364,09	5,750	35.423,29	31,990	75.321,71
TOTAL	605.475,00	605.475,00	88.334,48		274.198,66		331.276,34

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		INSCRITAS EM	RESTOS A PAGAR	%	Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	PROCESSADOS	((g+h)	Liquidar
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g)	(h)	(h)	/f )	(f-(g+h))
DESPESAS CORRENTES	605.475,00	905,00	606.380,00	0,00	541.845,00	88.334,48	274.198,66	267.646,34	89,36	332.181,34	
Pessoal e Encargos Sociais	507.150,00	905,00	508.055,00	0,00	446.845,00	81.970,39	238.775,37	208.069,63	87,95	269.279,63	
Outras despesas Correntes	98.325,00	0,00	98.325,00	0,00	95.000,00	6.364,09	35.423,29	59.576,71	96,62	62.901,71	
TOTAL	605.475,00	905,00	606.380,00	0,00	541.845,00	88.334,48	274.198,66	267.646,34	89,36	332.181,34	

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal  
ALCIR JOSE BODANESE

Contador  
RUBENS SEIDEL SC/021248/0-4

Responsável pelo Controle Interno  
LUIZ ANTONIO BIGARELLA

Secr. Munic. Admin.e Finanças  
AMAURI BRANDALISE