

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

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>2.666.530,98</b>	<b>16,870</b>	<b>13.767.383,96</b>	<b>87,100</b>	<b>2.038.163,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.721.608,60</b>	<b>15.721.608,60</b>	<b>2.666.530,98</b>	<b>16,960</b>	<b>10.722.140,06</b>	<b>68,200</b>	<b>4.999.468,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	793.327,50	793.327,50	140.160,82	17,670	587.952,11	74,110	205.375,39
IMPOSTOS	639.216,00	639.216,00	128.269,00	20,070	497.858,98	77,890	141.357,02
TAXAS	117.886,50	117.886,50	8.614,27	7,310	71.456,35	60,610	46.430,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.225,00	36.225,00	3.277,55	9,050	18.636,78	51,450	17.588,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	799.537,50	799.537,50	152.904,75	19,120	585.058,33	73,170	214.479,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	592.537,50	592.537,50	115.716,33	19,530	439.320,62	74,140	153.216,88
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PÚBLICA	207.000,00	207.000,00	37.188,42	17,970	145.737,71	70,400	61.262,29
RECEITA PATRIMONIAL	648.303,30	648.303,30	203.056,28	31,320	837.193,15	129,140	-188.889,85
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.315,00	9.315,00	198,08	2,130	1.892,28	20,310	7.422,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.988,30	638.988,30	202.858,20	31,750	835.300,87	130,720	-196.312,57
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	1.690,70	9,810	1.690,70	9,810	15.542,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.143.320,10	13.143.320,10	2.154.242,87	16,390	8.625.581,06	65,630	4.517.739,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.141.250,10	13.141.250,10	2.046.855,99	15,580	8.410.807,25	64,000	4.730.442,85
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	107.386,88	0,000	214.773,81	0,000	-214.773,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.576,95	319.576,95	14.475,56	4,530	84.664,71	26,490	234.912,24
MULTAS E JUROS DE MORA	34.196,40	34.196,40	2.445,93	7,150	8.347,86	24,410	25.848,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.278,50	5.278,50	5.421,72	102,710	43.991,33	833,410	-38.712,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.872,00	19.872,00	4.216,96	21,220	21.902,38	110,220	-2.030,38
RECEITAS DIVERSAS	260.230,05	260.230,05	2.390,95	0,920	10.423,14	4,010	249.806,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>83.938,50</b>	<b>83.938,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</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	0,00	0,000	1.582.994,94	139042,1	-1.581.856,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.138,50	1.138,50	0,00	0,000	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>87.980,62</b>	<b>14,530</b>	<b>362.179,28</b>	<b>59,820</b>	<b>243.295,72</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>2.754.511,60</b>	<b>100,000</b>	<b>14.129.563,24</b>	<b>100,000</b>	<b>2.281.458,86</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>2.754.511,60</b>	<b>100,000</b>	<b>14.129.563,24</b>	<b>100,000</b>	<b>2.281.458,86</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>2.754.511,60</b>		<b>14.129.563,24</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>1.060.625,71</b>	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>1.060.625,71</b>	-	-
<b>Superávit Financeiro</b>	-	<b>0,00</b>	-	-	<b>1.060.625,71</b>	-	-
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>	-	<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 Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	PROCESSADOS		
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g)	(h)	((g+h) /f)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM) (VII)	15.805.547,10	5.163.237,55	20.968.784,65	1.974.291,45	15.126.577,99	2.944.818,12	13.183.880,98	0,00	62,87		7.784.903,67
DESPESAS CORRENTES	14.954.725,35	897.670,09	15.852.395,44	1.969.124,78	10.901.172,94	2.373.637,82	9.526.814,90	0,00	60,10		6.325.580,54
Pessoal e Encargos Sociais	7.335.045,00	169.604,13	7.504.649,13	1.190.530,11	4.926.499,72	1.222.538,42	4.654.272,23	0,00	62,02		2.850.376,90
Juros/Encargos da Dívida	111.987,00	0,00	111.987,00	0,00	104.000,00	40.359,53	61.945,57	0,00	55,31		50.041,43
Outras despesas Correntes	7.507.693,35	728.065,96	8.235.759,31	778.594,67	5.870.673,22	1.110.739,87	4.810.597,10	0,00	58,41		3.425.162,21
DESPESAS DE CAPITAL	843.576,75	4.269.202,40	5.112.779,15	5.166,67	4.225.405,05	571.180,30	3.657.066,08	0,00	71,53		1.455.713,07
Investimentos	629.228,25	4.294.202,40	4.923.430,65	5.166,67	4.056.027,25	538.744,42	3.605.441,30	0,00	73,23		1.317.989,35
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	-15.000,00	188.998,50	0,00	169.377,80	32.435,88	51.624,78	0,00	27,31		137.373,72
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	-10.034,60	595.440,40	-2.434,97	539.410,03	87.980,62	362.179,28	0,00	60,83		233.261,12
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VII+IX)	16.411.022,10	5.153.202,95	21.564.225,05	1.971.856,48	15.665.988,02	3.032.798,74	13.546.060,26	0,00	62,82		8.018.164,79
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	5.153.202,95	21.564.225,05	1.971.856,48	15.665.988,02	3.032.798,74	13.546.060,26	0,00	62,82		8.018.164,79
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	583.502,98	-	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.411.022,10	5.153.202,95	21.564.225,05	1.971.856,48	15.665.988,02	3.032.798,74	14.129.563,24	0,00	62,82		8.018.164,79

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	87.980,62	14,530	362.179,28	59,820	243.295,72	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	494.730,00	494.730,00	81.712,88	16,520	320.488,25	64,780	174.241,75	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.730,00	494.730,00	81.712,88	16,520	320.488,25	64,780	174.241,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.745,00	110.745,00	6.267,74	5,660	41.691,03	37,650	69.053,97	
RECEITAS DECOR.DE APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZ. DÉFICIT ATUA	110.745,00	110.745,00	6.267,74	5,660	41.691,03	37,650	69.053,97	
TOTAL	605.475,00	605.475,00	87.980,62		362.179,28		243.295,72	

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 Liquidar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	NÃO	PROCESSADOS		
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g)	(h)	((g+h) /f)		
DESPESAS CORRENTES	605.475,00	-10.034,60	595.440,40	-2.434,97	539.410,03	87.980,62	362.179,28	177.230,75	90,59		233.261,12
Pessoal e Encargos Sociais	507.150,00	4.965,40	512.115,40	12.565,03	459.410,03	81.712,88	320.488,25	138.921,78	89,71		191.627,15
Outras despesas Correntes	98.325,00	-15.000,00	83.325,00	-15.000,00	80.000,00	6.267,74	41.691,03	38.308,97	96,01		41.633,97
TOTAL	605.475,00	-10.034,60	595.440,40	-2.434,97	539.410,03	87.980,62	362.179,28	177.230,75	90,59		233.261,12

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