

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

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)	(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>3.296.938,64</b>	<b>20,860</b>	<b>19.955.470,28</b>	<b>126,260</b>	<b>-4.149.923,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.721.608,60</b>	<b>15.721.608,60</b>	<b>3.114.244,27</b>	<b>19,810</b>	<b>16.588.096,32</b>	<b>105,510</b>	<b>-866.487,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	793.327,50	793.327,50	139.329,10	17,560	873.511,13	110,110	-80.183,63
IMPOSTOS	639.216,00	639.216,00	132.496,57	20,730	770.700,48	120,570	-131.484,48
TAXAS	117.886,50	117.886,50	4.529,77	3,840	79.366,86	67,320	38.519,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.225,00	36.225,00	2.302,76	6,360	23.443,79	64,720	12.781,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	799.537,50	799.537,50	200.294,13	25,050	937.034,67	117,200	-137.497,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	592.537,50	592.537,50	163.347,17	27,570	717.616,46	121,110	-125.078,96
CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PÚBLICA	207.000,00	207.000,00	36.946,96	17,850	219.418,21	106,000	-12.418,21
RECEITA PATRIMONIAL	648.303,30	648.303,30	140.662,57	21,700	1.207.904,26	186,320	-559.600,96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.315,00	9.315,00	192,22	2,060	2.383,39	25,590	6.931,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.988,30	638.988,30	140.470,35	21,980	1.205.520,87	188,660	-566.532,57
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	10.186,60	59,110	19.333,34	112,190	-2.100,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.143.320,10	13.143.320,10	2.607.187,51	19,840	13.436.062,73	102,230	-292.742,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.141.250,10	13.141.250,10	2.581.543,87	19,640	13.040.525,87	99,230	100.724,23
Transferências de Pessoas	2.070,00	2.070,00	1.800,00	86,960	1.800,00	86,960	270,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	23.843,64	0,000	393.736,86	0,000	-393.736,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.576,95	319.576,95	16.584,36	5,190	114.250,19	35,750	205.326,76
MULTAS E JUROS DE MORA	34.196,40	34.196,40	5.129,52	15,000	15.639,08	45,730	18.557,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.278,50	5.278,50	5.574,94	105,620	55.334,47	1048,300	-50.055,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.872,00	19.872,00	3.310,94	16,660	28.221,98	142,020	-8.349,98
RECEITAS DIVERSAS	260.230,05	260.230,05	2.568,96	0,990	15.054,66	5,790	245.175,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>83.938,50</b>	<b>83.938,50</b>	<b>182.694,37</b>	<b>217,650</b>	<b>3.367.373,96</b>	<b>4011,720</b>	<b>-3.283.435,46</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	111.500,00	134,660	323.848,96	391,120	-241.048,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	72.450,00	72.450,00	111.500,00	153,900	323.848,96	447,000	-251.398,96
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	71.194,37	6253,350	1.793.625,00	157542,8	-1.792.486,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.138,50	1.138,50	71.194,37	6253,350	1.793.625,00	157542,8	-1.792.486,50
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>605.475,00</b>	<b>605.475,00</b>	<b>133.577,33</b>	<b>22,060</b>	<b>583.269,23</b>	<b>96,330</b>	<b>22.205,77</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>3.430.515,97</b>	<b>100,000</b>	<b>20.538.739,51</b>	<b>100,000</b>	<b>-4.127.717,41</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>3.430.515,97</b>	<b>100,000</b>	<b>20.538.739,51</b>	<b>100,000</b>	<b>-4.127.717,41</b>
DÉFICIT (VI)					0,00		
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>16.411.022,10</b>	<b>3.430.515,97</b>		<b>20.538.739,51</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.137.722,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.137.722,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	1.137.722,54	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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	5.450.732,15	21.256.279,25	2.319.727,10	19.512.786,94	3.939.397,57	19.512.786,94	0,00	91,80		1.743.492,31
DESPESAS CORRENTES	14.954.725,35	1.400.377,23	16.355.102,58	2.294.445,25	14.750.167,05	3.129.234,30	14.750.167,05	0,00	90,19		1.604.935,53
Pessoal e Encargos Sociais	7.335.045,00	684.525,53	8.019.570,53	1.800.632,88	7.810.657,17	1.947.191,04	7.810.657,17	0,00	97,39		208.913,36
Juros/Encargos da Dívida	111.987,00	-11.500,00	100.487,00	-3.894,18	100.105,82	18.922,50	100.105,82	0,00	99,62		381,18
Outras despesas Correntes	7.507.693,35	727.351,70	8.235.045,05	497.706,55	6.839.404,06	1.163.120,76	6.839.404,06	0,00	83,05		1.395.640,99
DESPESAS DE CAPITAL	843.576,75	4.053.989,86	4.897.566,61	25.281,85	4.762.619,89	810.163,27	4.762.619,89	0,00	97,24		134.946,72
Investimentos	629.228,25	4.098.589,86	4.727.818,11	26.083,95	4.594.044,19	751.687,81	4.594.044,19	0,00	97,17		133.773,92
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	-34.600,00	169.398,50	-802,10	168.575,70	58.475,46	168.575,70	0,00	99,51		822,80
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	-12.471,75	593.003,25	23.351,40	583.269,23	133.577,33	583.269,23	0,00	98,36		9.734,02
SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)	16.411.022,10	5.438.260,40	21.849.282,50	2.343.078,50	20.096.056,17	4.072.974,90	20.096.056,17	0,00	91,98		1.753.226,33
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	5.438.260,40	21.849.282,50	2.343.078,50	20.096.056,17	4.072.974,90	20.096.056,17	0,00	91,98		1.753.226,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	442.683,34	-	-		-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	16.411.022,10	5.438.260,40	21.849.282,50	2.343.078,50	20.096.056,17	4.072.974,90	20.538.739,51	0,00	91,98		1.753.226,33

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	P R E V I S Ã O			RECEITAS REALIZADAS			%	até o Bimestre	%	SALDO
	Inicial	p/ o Exercício		Bimestre	%					
	(a)	(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENT. CORRENTES	605.475,00	605.475,00	133.577,33	22,060	583.269,23	96,330		22.205,77		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	494.730,00	494.730,00	124.064,02	25,080	525.813,14	106,280		0,00		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.730,00	494.730,00	124.064,02	25,080	525.813,14	106,280		0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.745,00	110.745,00	9.513,31	8,590	57.456,09	51,880		53.288,91		
RECEITAS DECOR.DE APORTES PERIÓDICOS P/AMORTIZ. DÉFICIT ATUA	110.745,00	110.745,00	9.513,31	8,590	57.456,09	51,880		53.288,91		
TOTAL	605.475,00	605.475,00	133.577,33		583.269,23			22.205,77		

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	-12.471,75	593.003,25	23.351,40	583.269,23	133.577,33	583.269,23	0,00	98,36		9.734,02
Pessoal e Encargos Sociais	507.150,00	27.853,25	535.003,25	45.895,31	525.813,14	124.064,02	525.813,14	0,00	98,28		9.190,11
Outras despesas Correntes	98.325,00	-40.325,00	58.000,00	-22.543,91	57.456,09	9.513,31	57.456,09	0,00	99,06		543,91
TOTAL	605.475,00	-12.471,75	593.003,25	23.351,40	583.269,23	133.577,33	583.269,23	0,00	98,36		9.734,02

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.Finanças  
AMAURI BRANDALISE