

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151
BAGÉ - RS
53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
sac@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE BAGÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2011/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	170.616.500,00	202.876.509,82	39.163.105,92	19,30	196.639.728,76	96,93	6.236.781,06
RECEITAS CORRENTES	154.217.141,00	178.087.780,04	35.929.260,69	20,18	184.679.750,57	103,70	-6.591.970,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.597.910,00	42.632.267,51	7.876.638,89	18,48	42.309.125,38	99,24	323.142,13
Impostos	20.677.000,00	22.997.734,79	4.563.878,69	19,84	22.396.953,64	97,39	600.781,15
Taxas	17.920.910,00	19.634.532,72	3.312.760,20	16,87	19.912.171,74	101,41	-277.639,02
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.772.459,00	8.075.459,00	1.493.430,29	18,49	7.356.921,69	91,10	718.537,31
Contribuições Sociais	5.911.991,00	5.911.991,00	1.054.668,52	17,84	5.560.727,09	94,06	351.263,91
Contribuições Econômicas	1.860.468,00	2.163.468,00	438.761,77	20,28	1.796.194,60	83,02	367.273,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.518.288,00	4.246.284,63	1.572.232,54	37,03	7.970.795,38	187,71	-3.724.510,75
Receitas Imobiliárias	19.872,00	19.872,00	5.297,26	26,66	36.221,57	182,27	-16.349,57
Receita de Valores Mobiliários	2.498.416,00	4.217.912,63	1.566.935,28	37,15	7.926.010,13	187,91	-3.708.097,50
Receita de Concessões e Permissões	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.563,68	100,75	-63,68
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	101.487,00	699.387,00	83.342,08	11,92	763.343,82	109,14	-63.956,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.191.445,00	109.715.557,01	22.645.216,22	20,64	113.752.277,63	103,68	-4.036.720,62
Transferências Intergovernamentais	91.699.073,00	105.701.206,39	21.932.375,52	20,75	109.876.458,73	103,95	-4.175.252,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	38.572,94	0,00	0,00	44.596,58	115,62	-6.023,64
Transferências de Convenios	1.490.372,00	3.975.777,68	712.840,70	17,93	3.831.222,32	96,36	144.555,36
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.035.552,00	12.718.824,89	2.258.400,67	17,76	12.527.286,67	98,49	191.538,22
Multas e Juros de Mora	658.497,00	1.070.056,51	190.195,42	17,77	1.261.937,49	117,93	-191.880,98
Indenizações e Restituições	87.578,00	110.578,00	13.441,54	12,16	122.283,68	110,59	-11.705,68
Receita da Dívida Ativa	10.833.619,00	10.854.150,26	1.900.824,57	17,51	10.349.529,52	95,35	504.620,74
Receitas Correntes Diversas	455.858,00	684.040,12	153.939,14	22,50	793.535,98	116,01	-109.495,86
RECEITAS DE CAPITAL	16.399.359,00	24.788.729,78	3.233.845,23	13,05	11.959.978,19	48,25	12.828.751,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.154.705,00	9.154.705,00	1.670.839,50	18,25	4.517.799,92	49,35	4.636.905,08
Operações de Crédito Internas	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	0,00	1.919.800,00	94,85	104.200,00
Operações de Crédito Externas	7.130.705,00	7.130.705,00	1.670.839,50	23,43	2.597.999,92	36,43	4.532.705,08
ALIENAÇÃO DE BENS	25.124,00	25.124,00	65.060,00	258,96	65.060,00	258,96	-39.936,00
Alienação de Bens Móveis	25.124,00	25.124,00	65.060,00	258,96	65.060,00	258,96	-39.936,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.219.530,00	15.608.900,78	1.497.945,73	9,60	7.377.118,27	47,26	8.231.782,51
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	7.219.530,00	15.608.900,78	1.497.945,73	9,60	7.377.118,27	47,26	8.231.782,51
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua na Página 2/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves, 1151
 BAGE - RS
 53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99
 sac@bage.rs.gov.br
 http://www.bage.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE BAGE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO À DEZEMBRO 2011/BIMESTRE
 NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação 1/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.383.500,00	7.383.500,00	1.279.008,49	17,32	6.532.303,94	88,47	851.196,06
RECEITAS CORRENTES	7.383.500,00	7.383.500,00	1.279.008,49	17,32	6.532.303,94	88,47	851.196,06
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.383.500,00	7.383.500,00	1.279.008,49	17,32	6.532.303,94	88,47	851.196,06
Contribuições Sociais	7.383.500,00	7.383.500,00	1.279.008,49	17,32	6.532.303,94	88,47	851.196,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (II+I)	178.000.000,00	210.260.009,82	40.442.114,41	19,23	203.172.032,70	96,63	7.087.977,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	178.000.000,00	210.260.009,82	40.442.114,41	19,23	203.172.032,70	96,63	7.087.977,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	178.000.000,00	210.260.009,82	40.442.114,41	19,23	203.172.032,70	96,63	7.087.977,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	10.387.003,94	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	10.387.003,94	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(h+g))
				No Bim	Até o Bim	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS(h)	% ((g+h)/f)	
						No Bim	Até o Bim(g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	172.020.174,00	42.147.714,51	214.167.888,51	33.321.802,12	188.006.424,11	41.784.091,06	180.162.845,49	7.843.578,62	87,78	26.161.464,40
DESPESAS CORRENTES	138.182.122,00	29.293.896,69	167.476.018,69	32.030.984,19	161.852.563,70	36.945.547,11	158.747.191,27	3.105.372,43	96,64	5.623.454,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.332.971,00	3.984.305,24	85.317.276,24	19.210.809,63	84.955.936,79	19.210.809,63	84.955.936,79	-0,00	99,58	361.339,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.550,00	65.179,00	86.729,00	0,00	86.632,75	0,00	86.632,75	0,00	99,89	96,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.827.601,00	25.244.412,45	82.072.013,45	12.820.174,56	76.809.994,16	17.734.737,48	73.704.621,73	3.105.372,43	93,59	5.262.019,29
DESPESAS DE CAPITAL	27.916.752,00	15.103.256,60	43.020.008,60	1.290.817,93	26.153.860,41	4.838.543,95	21.415.654,22	4.738.206,19	60,79	16.866.148,19
INVESTIMENTOS	24.570.992,00	14.775.333,23	39.346.325,23	639.710,05	22.491.590,78	4.187.436,07	17.753.384,59	4.738.206,19	57,16	16.854.734,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	435.760,00	-90.578,42	345.181,58	26.664,55	334.078,73	26.664,55	334.078,73	0,00	96,78	11.102,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.910.000,00	418.501,79	3.328.501,79	624.443,33	3.328.190,90	624.443,33	3.328.190,90	-0,00	99,99	310,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	936.810,00	-869.480,58	67.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.329,42
RESERVA DO RPPS	4.984.490,00	-1.379.958,20	3.604.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.531,80
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.979.826,00	929.749,25	6.909.575,25	1.402.911,57	6.590.802,64	1.402.911,57	6.590.802,64	0,00	95,39	318.772,61
DESPESAS CORRENTES	5.318.724,00	1.310.216,32	6.628.940,32	1.274.417,35	6.310.167,71	1.274.417,35	6.310.167,71	0,00	95,19	318.772,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.724,00	1.310.216,32	6.628.940,32	1.274.417,35	6.310.167,71	1.274.417,35	6.310.167,71	0,00	95,19	318.772,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661.102,00	-380.467,07	280.634,93	128.494,22	280.634,93	128.494,22	280.634,93	0,00	100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	661.102,00	-380.467,07	280.634,93	128.494,22	280.634,93	128.494,22	280.634,93	0,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	178.000.000,00	43.077.463,76	221.077.463,76	34.724.713,69	194.597.226,75	43.187.002,63	186.753.648,13	7.843.578,62	88,02	26.480.237,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	178.000.000,00	43.077.463,76	221.077.463,76	34.724.713,69	194.597.226,75	43.187.002,63	186.753.648,13	7.843.578,62	88,02	26.480.237,01
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	8.574.805,95	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	178.000.000,00	43.077.463,76	221.077.463,76	34.724.713,69	194.597.226,75	43.187.002,63	203.172.032,70	-	-	-

Fonte: Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ

Rua Caetano Gonçalves, 1151

BAGÉ - RS

53-32405150 - CNPJ : 88.073.291/0001-99

sac@bage.rs.gov.br

<http://www.bage.rs.gov.br>

MUNICÍPIO DE BAGÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2011/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

Luís Eduardo Dudu Colombo dos Santos
Prefeito Municipal
CPF nº 507.348.490-87

Sayonara Goulart Morrudo
Contadora
CRC-RS Nº 069999/0-4 Matrícula: 8360

Tirso Soares Delabary
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 249.649.640-00