

**MUNICÍPIO DE APIACAS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.**

LRF-Cidadão - 9.10 - 18/01/11

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

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|                                                                    |                  |                | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Jan a Dez 2010 (c) | % (c/a) |                        |
| <b>A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>                 | 14.687.000,00    | 14.687.000,00  | 3.286.372,81        | 22,38   | 15.756.679,21      | 107,28  | -1.069.679,21          |
| 1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES                                 | 13.957.000,00    | 13.957.000,00  | 3.070.622,81        | 22,00   | 15.434.530,21      | 110,59  | -1.477.530,21          |
| 1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 605.000,00       | 605.000,00     | 156.152,86          | 25,81   | 665.005,86         | 109,92  | -60.005,86             |
| 1.1.1.0.00.00 - Impostos                                           | 530.000,00       | 530.000,00     | 154.599,10          | 29,17   | 620.758,24         | 117,12  | -90.758,24             |
| 1.1.2.0.00.00 - Taxas                                              | 75.000,00        | 75.000,00      | 1.553,76            | 2,07    | 44.247,62          | 59,00   | 30.752,38              |
| 1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria                           | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 510.000,00       | 510.000,00     | 141.425,71          | 27,73   | 511.241,08         | 100,24  | -1.241,08              |
| 1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais                              | 360.000,00       | 360.000,00     | 116.532,48          | 32,37   | 351.223,41         | 97,56   | 8.776,59               |
| 1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas                           | 150.000,00       | 150.000,00     | 24.893,23           | 16,60   | 160.017,67         | 106,68  | -10.017,67             |
| 1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                | 195.000,00       | 195.000,00     | 112.687,94          | 57,79   | 314.294,43         | 161,18  | -119.294,43            |
| 1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias                              | 10.000,00        | 10.000,00      | 1.680,00            | 16,80   | 5.040,00           | 50,40   | 4.960,00               |
| 1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários                    | 50.000,00        | 50.000,00      | 15.233,57           | 30,47   | 84.408,97          | 168,82  | -34.408,97             |
| 1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões                 | 5.000,00         | 5.000,00       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 5.000,00               |
| 1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados             | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação              | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS                                | 284.000,00       | 284.000,00     | 42.519,65           | 14,97   | 180.713,96         | 63,63   | 103.286,04             |
| 1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 12.243.000,00    | 12.243.000,00  | 2.605.433,53        | 21,28   | 13.687.038,95      | 111,79  | -1.444.038,95          |
| 1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais                 | 11.789.800,00    | 11.789.800,00  | 2.569.658,85        | 21,80   | 12.869.449,52      | 109,16  | -1.079.649,52          |
| 1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas            | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios                        | 453.200,00       | 453.200,00     | 35.774,68           | 7,89    | 817.589,43         | 180,40  | -364.389,43            |
| 1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 120.000,00       | 120.000,00     | 12.403,12           | 10,34   | 76.235,93          | 63,53   | 43.764,07              |
| 1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora                             | 10.000,00        | 10.000,00      | 977,72              | 9,78    | 7.983,72           | 79,84   | 2.016,28               |
| 1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições                        | 10.000,00        | 10.000,00      | 8.414,62            | 84,15   | 34.412,90          | 344,13  | -24.412,90             |
| 1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa                            | 100.000,00       | 100.000,00     | 3.010,78            | 3,01    | 32.101,10          | 32,10   | 67.898,90              |
| 1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 1.738,21           | 0,00    | -1.738,21              |
| 2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL                                | 730.000,00       | 730.000,00     | 215.750,00          | 29,55   | 322.149,00         | 44,13   | 407.851,00             |
| 2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 30.000,00        | 30.000,00      | 115.750,00          | 385,83  | 115.750,00         | 385,83  | -85.750,00             |
| 2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis                           | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis                          | 10.000,00        | 10.000,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00              |
| 2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 700.000,00       | 700.000,00     | 100.000,00          | 14,29   | 206.399,00         | 29,49   | 493.601,00             |
| 2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas            | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas                          | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas     | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios                        | 700.000,00       | 700.000,00     | 100.000,00          | 14,29   | 206.399,00         | 29,49   | 493.601,00             |
| 2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome                 | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social                   | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.6.0.00.00 - Restituições                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas                        | 0,00             | 0,00           | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| <b>B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                       | 360.000,00       | 360.000,00     | 128.722,36          | 35,76   | 354.300,17         | 98,42   | 5.699,83               |

CLAUDÉCIO DE SANTOS  
Técnico de Contabilidade  
RG 4.403/MT

|                                             |               |               |              |       |               |        |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|--------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)     | 15.047.000,00 | 15.047.000,00 | 3.415.095,17 | 22,70 | 16.110.979,38 | 107,07 | -1.063.979,38 |
| 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          |
| SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV) | 15.047.000,00 | 15.047.000,00 | 3.415.095,17 | 22,70 | 16.110.979,38 | 107,07 | -1.063.979,38 |
| DÉFICIT(VI)                                 | -             | -             | -            | -     | -             | -      | -             |
| TOTAL(VII) = (V+VI)                         | 15.047.000,00 | 15.047.000,00 | 3.415.095,17 | 22,70 | 16.110.979,38 | 107,07 | -1.063.979,38 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | -             | -             | -            | -     | 14.105.840,71 | -      | -             |

| DESPESAS                                        | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |                |        | SALDO       |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--------|-------------|
|                                                 | (a)             | (b)                 | (c)=(a+b)          | No Bimestre         | Jan a Dez     | No Bimestre         | Jan a Dez 2010 | %      |             |
|                                                 |                 |                     |                    | (d)                 | (e)           | (f)                 | (g)            | (g/c)  | (c-g)       |
| C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 14.355.650,00   | 914.199,41          | 15.269.849,41      | 2.566.605,46        | 14.657.614,82 | 2.843.062,44        | 14.355.177,59  | 94,01  | 914.671,82  |
| DESPESAS CORRENTES                              | 12.352.450,00   | 1.489.521,00        | 13.841.971,00      | 2.401.198,27        | 13.831.171,21 | 2.657.012,30        | 13.710.061,13  | 99,05  | 131.909,87  |
| Pessoal e Encargos Sociais                      | 6.760.200,00    | 1.421.003,00        | 8.181.203,00       | 1.763.181,55        | 8.156.438,06  | 1.770.081,55        | 8.156.438,06   | 99,70  | 24.764,94   |
| Juros e Encargos da Dívida                      | 70.000,00       | -60.300,00          | 9.700,00           | 9.663,79            | 9.663,79      | 9.663,79            | 9.663,79       | 99,63  | 36,21       |
| Outras Despesas Correntes                       | 5.522.250,00    | 128.818,00          | 5.651.068,00       | 628.352,93          | 5.665.069,36  | 877.266,96          | 5.543.959,28   | 98,10  | 107.108,72  |
| DESPESAS DE CAPITAL                             | 1.227.200,00    | -434.821,59         | 792.378,41         | 165.407,19          | 826.443,61    | 186.050,14          | 645.116,46     | 81,42  | 147.281,95  |
| Investimentos                                   | 1.277.200,00    | -460.521,59         | 816.678,41         | 165.407,19          | 826.443,61    | 186.050,14          | 645.116,46     | 78,99  | 171.561,95  |
| Inversões Financeiras                           | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00        |
| Amortização da Dívida                           | -50.000,00      | 25.700,00           | -24.300,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00   | -24.300,00  |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                          | 140.500,00      | -140.500,00         | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00        |
| RESERVA DO RPPS                                 | 635.500,00      | 0,00                | 635.500,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 635.500,00  |
| D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 441.350,00      | -10.622,00          | 430.728,00         | 131.427,85          | 428.218,79    | 131.427,85          | 428.218,79     | 99,42  | 2.509,21    |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)             | 14.797.000,00   | 903.577,41          | 15.700.577,41      | 2.698.033,31        | 15.085.833,61 | 2.974.490,29        | 14.783.396,38  | 94,16  | 917.181,03  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)       | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00         | 40.043,13           | 225.694,78    | 40.043,13           | 225.694,78     | 90,28  | 24.305,22   |
| Amortização da Dívida Interna                   | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00         | 40.043,13           | 225.694,78    | 40.043,13           | 225.694,78     | 90,28  | 24.305,22   |
| Dívida Mobiliária                               | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00        |
| Outras Dívidas                                  | 250.000,00      | 0,00                | 250.000,00         | 40.043,13           | 225.694,78    | 40.043,13           | 225.694,78     | 90,28  | 24.305,22   |
| Amortização da Dívida Externa                   | 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        |
| Outras Dívidas                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00        |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)     | 15.047.000,00   | 903.577,41          | 15.950.577,41      | 2.738.076,44        | 15.311.528,39 | 3.014.533,42        | 15.009.091,16  | 94,10  | 941.486,25  |
| SUPERAVIT(XIII)                                 | -               | -                   | -                  | -                   | -             | -                   | 1.101.888,22   | -      | -           |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                      | 15.047.000,00   | 903.577,41          | 15.950.577,41      | 2.738.076,44        | 15.311.528,39 | 3.014.533,42        | 16.110.979,38  | 101,01 | -160.401,97 |

FONTE:

CLAUDECI DOS SANTOS  
Técnico de Contabilidade  
CRC 4.483/MT