

Município de RIO DAS ANTAS  
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
 Balanço Orçamentário  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
 JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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
	Inicial	p/ o Exercício	Bimestre	%	até o Bimestre	%	
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>9.111.915,60</b>	<b>9.111.915,60</b>	<b>1.588.146,94</b>	<b>17,430</b>	<b>7.812.266,63</b>	<b>85,740</b>	<b>1.299.648,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.111.864,10</b>	<b>9.111.864,10</b>	<b>1.588.146,94</b>	<b>17,430</b>	<b>7.762.266,63</b>	<b>85,190</b>	<b>1.349.597,47</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	409.013,00	409.013,00	70.966,30	17,350	377.173,06	92,220	31.839,94
IMPOSTOS	323.626,00	323.626,00	62.392,85	19,280	315.613,42	97,520	8.012,58
TAXAS	81.267,00	81.267,00	8.573,45	10,550	61.559,64	75,750	19.707,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.120,00	4.120,00	0,00	0,000	0,00	0,000	4.120,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	376.547,40	376.547,40	91.572,53	24,320	392.546,56	104,250	-15.999,16
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.157,40	260.157,40	63.587,71	24,440	299.450,20	115,100	-39.292,80
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	116.390,00	116.390,00	27.984,82	24,040	93.096,36	79,990	23.293,64
RECEITA PATRIMONIAL	477.199,00	477.199,00	70.223,08	14,720	408.184,21	85,540	69.014,79
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.120,00	4.120,00	218,00	5,290	1.482,64	35,990	2.637,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	472.461,00	472.461,00	70.005,08	14,820	405.763,97	85,880	66.697,03
Outras Receitas Patrimoniais	618,00	618,00	0,00	0,000	937,60	151,720	-319,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	309,00	309,00	0,00	0,000	0,00	0,000	309,00
Outras Receitas Agropecuárias	309,00	309,00	0,00	0,000	0,00	0,000	309,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.277,50	35.277,50	300,90	0,850	5.031,85	14,260	30.245,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.775.088,90	7.775.088,90	1.342.318,14	17,260	6.516.487,32	83,810	1.258.601,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.770.247,90	7.770.247,90	1.342.318,14	17,280	6.516.137,32	83,860	1.254.110,58
Transferências de Pessoas	721,00	721,00	0,00	0,000	350,00	48,540	371,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.120,00	4.120,00	0,00	0,000	0,00	0,000	4.120,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.429,30	38.429,30	12.765,99	33,220	62.843,63	163,530	-24.414,33
MULTAS E JUROS DE MORA	18.725,40	18.725,40	7.114,73	38,000	30.545,77	163,120	-11.820,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.223,00	4.223,00	104,02	2,460	520,10	12,320	3.702,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.946,20	13.946,20	3.915,75	28,080	21.204,29	152,040	-7.258,09
RECEITAS DIVERSAS	1.534,70	1.534,70	1.631,49	106,310	10.573,47	688,960	-9.038,77
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>51,50</b>	<b>51,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97,087,38</b>	<b>-49.948,50</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	51,50	51,50	0,00	0,000	0,00	0,000	51,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,50	51,50	0,00	0,000	0,00	0,000	51,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	0,000	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	0,000	-50.000,00
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>261.620,00</b>	<b>261.620,00</b>	<b>50.591,08</b>	<b>19,340</b>	<b>249.834,51</b>	<b>95,500</b>	<b>11.785,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>1.638.738,02</b>	<b>100,000</b>	<b>8.062.101,14</b>	<b>100,000</b>	<b>1.311.434,46</b>
<b>Operações de Crédito - Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
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>9.373.535,60</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>1.638.738,02</b>	<b>100,000</b>	<b>8.062.101,14</b>	<b>100,000</b>	<b>1.311.434,46</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>1.638.738,02</b>		<b>8.062.101,14</b>		
<b>Saldo de Exercícios anteriores</b>					<b>4.365.914,26</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			Saldo a Empenhar
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM)(VII)</b>	<b>9.111.915,60</b>	<b>375.815,00</b>	<b>9.487.730,60</b>	<b>996.178,28</b>	<b>7.451.816,94</b>	<b>1.373.153,75</b>	<b>7.045.670,22</b>	<b>74,26</b>	<b>2.442.060,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.233.840,60</b>	<b>432.135,50</b>	<b>8.665.976,10</b>	<b>979.678,63</b>	<b>6.841.773,04</b>	<b>1.243.812,87</b>	<b>6.490.435,09</b>	<b>74,90</b>	<b>2.175.541,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.168.774,62	121.525,00	4.290.299,62	589.206,63	3.094.329,55	627.135,25	3.054.374,15	71,19	1.235.925,47
Juros/Encargos da Dívida	28.891,50	23.860,00	52.751,50	8.842,22	51.420,38	9.510,08	48.420,38	91,79	4.331,12
Outras despesas Correntes	4.036.174,48	286.750,50	4.322.924,98	381.629,78	3.696.023,11	607.167,54	3.387.640,56	78,36	935.284,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>878.075,00</b>	<b>-56.320,50</b>	<b>821.754,50</b>	<b>16.499,65</b>	<b>610.043,90</b>	<b>129.340,88</b>	<b>555.235,13</b>	<b>67,57</b>	<b>266.519,37</b>
Investimentos	454.848,00	-51.570,50	403.277,50	20.499,65	191.602,69	78.630,65	189.202,69	46,92	214.074,81
Inversões Financeiras	25.750,00	-750,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00

Município de RIO DAS ANTAS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balanço Orçamentário  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CONSOLIDADO

LRF. Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º - Anexo I

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			Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
Amortização da Dívida	397.477,00	-4.000,00	393.477,00	-4.000,00	393.441,21	50.710,23	341.032,44	86,67	52.444,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAM) (IX)</b>	<b>261.620,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>304.120,00</b>	<b>19.371,45</b>	<b>277.391,55</b>	<b>50.591,08</b>	<b>249.834,51</b>	<b>82,15</b>	<b>54.285,49</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESP. (X)=(VIII+IX)</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>418.315,00</b>	<b>9.791.850,60</b>	<b>1.015.549,73</b>	<b>7.729.208,49</b>	<b>1.423.744,83</b>	<b>7.295.504,73</b>	<b>74,51</b>	<b>2.496.345,87</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Div. Mobiliár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento de Outras dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REF. (XII)=(X+XI)</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>418.315,00</b>	<b>9.791.850,60</b>	<b>1.015.549,73</b>	<b>7.729.208,49</b>	<b>1.423.744,83</b>	<b>7.295.504,73</b>	<b>74,51</b>	<b>2.496.345,87</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>214.993,19</b>	<b>766.596,41</b>		
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>9.373.535,60</b>	<b>418.315,00</b>	<b>9.791.850,60</b>	<b>1.015.549,73</b>	<b>7.729.208,49</b>	<b>1.638.738,02</b>	<b>8.062.101,14</b>		<b>2.496.345,87</b>

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	%	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENT. CORRENTES</b>	<b>261.620,00</b>	<b>261.620,00</b>	<b>50.591,08</b>	<b>19,340</b>	<b>249.834,51</b>	<b>95,500</b>	<b>11.785,49</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.070,00	71.070,00	12.992,43	18,280	64.750,92	91,110	6.319,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	190.550,00	190.550,00	37.598,65	19,730	185.083,59	97,130	5.466,41
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.620,00	261.620,00	50.591,08	19,340	249.834,51	95,500	11.785,49
<b>TOTAL</b>	<b>261.620,00</b>	<b>261.620,00</b>	<b>50.591,08</b>		<b>249.834,51</b>		<b>11.785,49</b>

DESPESAS 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			Saldo a
	Inicial	Cred.Adicion.	Atualizada	Bimestre	Exercício	Bimestre	Exercício	%	Empenhar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>261.620,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>304.120,00</b>	<b>19.371,45</b>	<b>277.391,55</b>	<b>50.591,08</b>	<b>249.834,51</b>	<b>82,15</b>	<b>54.285,49</b>
Pessoal e Encargos Sociais	261.620,00	42.500,00	304.120,00	19.371,45	277.391,55	50.591,08	249.834,51	82,15	54.285,49
<b>TOTAL</b>	<b>261.620,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>304.120,00</b>	<b>19.371,45</b>	<b>277.391,55</b>	<b>50.591,08</b>	<b>249.834,51</b>	<b>82,15</b>	<b>54.285,49</b>

Fonte: Dados Extraídos do Setor Contábil.

Prefeito Municipal  
JOÃO CARLOS MUNARETTO

Contador  
ADILSON A.DAGNONI SC/06133/O-1

Responsável pelo Controle Interno  
LUIZ ANTONIO BIGARELLA