

Município de XAVANTINA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>1.205.693,32</b>	<b>18,39</b>	<b>5.800.803,96</b>	<b>88,49</b>	<b>754.571,04</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>6.510.375,00</b>	<b>6.510.375,00</b>	<b>1.155.693,32</b>	<b>17,75</b>	<b>5.728.701,96</b>	<b>87,99</b>	<b>781.673,04</b>
RECEITA TRIBUTARIA	325.000,00	325.000,00	42.382,86	13,04	286.888,30	88,27	38.111,70
IMPOSTOS	271.000,00	271.000,00	40.013,48	14,77	242.296,02	89,41	28.703,98
TAXAS	54.000,00	54.000,00	2.369,38	4,39	44.592,28	82,58	9.407,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	11.486,02	23,93	37.569,86	78,27	10.430,14
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	48.000,00	48.000,00	11.486,02	23,93	37.569,86	78,27	10.430,14
RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00	6.500,00	6.431,41	98,94	28.616,02	440,25	-22.116,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.500,00	6.500,00	6.431,41	98,94	28.441,02	437,55	-21.941,02
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	-175,00
RECEITA DE SERVIÇOS	147.000,00	147.000,00	30.637,73	20,84	120.025,86	81,65	26.974,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.963.175,00	5.963.175,00	1.063.651,68	17,84	5.239.526,15	87,86	723.648,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.846.175,00	5.846.175,00	1.051.127,30	17,98	5.183.787,41	88,67	662.387,59
Transf. de Conv.	117.000,00	117.000,00	12.524,38	10,70	55.738,74	47,64	61.261,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.700,00	20.700,00	1.103,62	5,33	16.075,77	77,66	4.624,23
Multas e Juros de Mora	3.500,00	3.500,00	202,74	5,79	5.570,61	159,16	-2.070,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	5.466,63	170,83	-2.266,63
RECEITAS DIVERSAS	14.000,00	14.000,00	900,88	6,43	5.038,53	35,99	8.961,47
RECEITAS DE CAPITAL	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>72.102,00</b>	<b>160,23</b>	<b>-27.102,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	22.102,00	49,12	22.898,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.102,00	0,00	-22.102,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>1.205.693,32</b>	<b>18,39</b>	<b>5.800.803,96</b>	<b>88,49</b>	<b>754.571,04</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>1.205.693,32</b>	<b>18,39</b>	<b>5.800.803,96</b>	<b>88,49</b>	<b>754.571,04</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	6.555.375,00	6.555.375,00	1.205.693,32	18,39	5.800.803,96	88,49	754.571,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	354.659,84	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>810.351,01</b>	<b>7.365.726,01</b>	<b>764.527,25</b>	<b>6.121.511,15</b>	<b>1.003.226,80</b>	<b>5.516.076,05</b>	<b>74,89</b>	<b>1.849.649,96</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>5.974.855,00</b>	<b>594.902,93</b>	<b>6.569.757,93</b>	<b>712.050,25</b>	<b>5.626.036,73</b>	<b>960.963,77</b>	<b>5.104.757,39</b>	<b>77,70</b>	<b>1.465.000,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.516.000,00	36.703,86	2.552.703,86	404.440,30	2.050.605,76	380.948,94	2.013.418,16	78,87	539.285,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	782,06	4.578,57	91,57	421,43
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.453.855,00	558.199,07	4.012.054,07	307.609,95	3.570.430,97	579.232,77	3.086.760,66	76,94	925.293,41
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>570.520,00</b>	<b>215.448,08</b>	<b>785.968,08</b>	<b>52.477,00</b>	<b>495.474,42</b>	<b>42.263,03</b>	<b>411.318,66</b>	<b>52,33</b>	<b>374.649,42</b>
INVESTIMENTOS	567.420,00	215.448,08	782.868,08	52.477,00	492.378,18	41.746,99	408.738,44	52,21	374.129,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.096,24	516,04	2.580,22	83,23	519,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>810.351,01</b>	<b>7.365.726,01</b>	<b>764.527,25</b>	<b>6.121.511,15</b>	<b>1.003.226,80</b>	<b>5.516.076,05</b>	<b>74,89</b>	<b>1.849.649,96</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Amortização da Dívida Interna	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
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

Município de XAVANTINA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>810.351,01</b>	<b>7.365.726,01</b>	<b>764.527,25</b>	<b>6.121.511,15</b>	<b>1.003.226,80</b>	<b>5.516.076,05</b>	<b>74,89</b>	<b>1.849.649,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	284.727,91	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.555.375,00</b>	<b>810.351,01</b>	<b>7.365.726,01</b>	<b>764.527,25</b>	<b>6.121.511,15</b>	<b>1.003.226,80</b>	<b>5.800.803,96</b>	<b>74,89</b>	<b>1.849.649,96</b>

FONTE: SEC.MUN.ADMINISTRACAO/FINANÇAS

XAVANTINA, 31/10/2007

\_\_\_\_\_  
 MARTA MARIA CAON SUZANA  
 Contadora CRC-SC 025926/O-3

\_\_\_\_\_  
 OSMAR DERVANOSKI  
 Prefeito Municipal