

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves
BAGÉ - RS
53-32405151
sac@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RPPS, PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ, CAMARA,
DEPTº. DE ÁGUA E ESG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2007/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.314.000,00	147.270.124,60	25.137.492,81	17,07	126.709.250,70	86,04	20.560.873,90
RECEITAS CORRENTES	105.625.000,00	117.681.897,67	21.372.722,94	18,16	113.506.310,12	96,45	4.175.587,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	23.340.900,00	25.828.022,40	4.677.308,54	18,11	25.237.163,15	97,71	590.859,25
Impostos	12.695.000,00	13.366.435,00	2.293.926,00	17,16	12.815.069,95	95,88	551.365,05
Taxas	10.645.900,00	12.461.587,40	2.383.382,54	19,13	12.422.093,20	99,68	39.494,20
Contribuição de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	5.619.800,00	5.619.800,00	1.078.517,22	19,19	4.756.938,26	84,65	862.861,74
Contribuição de Sociais	3.889.200,00	3.889.200,00	868.796,41	22,34	3.452.378,87	88,77	436.821,13
Contribuições Economicas	1.730.600,00	1.730.600,00	209.720,81	12,12	1.304.559,39	75,38	426.040,61
RECEITA PATRIMONIAL	1.306.000,00	1.306.000,00	368.388,15	28,21	1.679.497,95	128,60	-373.497,95
Receitas Imobiliárias	127.900,00	127.900,00	15.491,06	12,11	86.780,51	67,85	41.119,49
Receita de Valores Mobiliários	1.178.100,00	1.178.100,00	352.897,09	29,95	1.592.717,44	135,19	-414.617,44
Receitas de Concessões e Permissões	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Indústria Extrativa Mineral	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
RECEITA DE SERVIÇOS	123.800,00	143.056,18	14.021,35	9,80	55.847,61	39,04	87.208,57
Receitas de Serviços	123.800,00	143.056,18	14.021,35	9,80	55.847,61	39,04	87.208,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.031.700,00	75.587.672,67	13.371.748,39	17,69	72.175.439,93	95,49	3.412.232,74
Transferências Intergovernamentais	65.099.700,00	67.092.264,00	11.654.848,29	17,37	64.289.090,62	95,82	2.803.173,38
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 Convenios	3.932.000,00	8.495.408,67	1.716.900,10	20,21	7.886.349,31	92,83	609.059,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.202.700,00	9.197.246,42	1.862.739,29	20,25	9.601.423,22	104,39	-404.176,80
Multas e Juros de Mora	333.500,00	486.458,08	167.959,15	34,53	649.853,51	133,59	-163.395,43
Indenizações e Restituições	75.200,00	75.200,00	10.091,70	13,42	55.823,89	74,23	19.376,11
Receita da Dívida Ativa	4.928.300,00	7.028.788,34	1.572.606,49	22,37	7.830.875,68	111,41	-802.087,34
Receitas Correntes Diversas	865.700,00	1.606.800,00	112.081,95	6,98	1.064.870,14	66,27	541.929,86
RECEITAS DE CAPITAL	3.689.000,00	29.588.226,93	3.764.769,87	12,72	13.202.940,58	44,62	16.385.286,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.511.000,00	14.447.000,00	0,00	0,00	129.052,25	0,89	14.317.947,75
Operações de Crédito Internas	1.511.000,00	1.511.000,00	0,00	0,00	129.052,25	8,54	1.381.947,75
Operações de Crédito Externas	0,00	12.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.936.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	187.672,00	37,534,40	-187.172,00
Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	123.594,00	24,718,80	-123.094,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	64.078,00	0,00	-64.078,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização de Empréstimos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.175.500,00	15.138.726,93	3.764.769,87	24,87	12.886.216,33	85,12	2.252.510,60
Transferências Intragovernamentais	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 Convenios	2.175.500,00	15.138.726,93	3.764.769,87	24,87	12.886.216,33	85,12	2.252.510,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.686.000,00	3.686.000,00	547.394,70	14,85	2.799.528,31	75,95	886.471,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	113.000.000,00	150.956.124,60	25.684.887,51	17,01	129.508.779,01	85,79	21.447.345,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ**

Rua Caetano Gonçalves
BAGÉ - RS
53-32405151
sac@bage.rs.gov.br
http://www.bage.rs.gov.br

RPPS, PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ, CAMARA,
DEPTº. DE ÁGUA E ESG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À DEZEMBRO 2007/BIMESTRE
NOVEMBRO-DEZEMBRO

Continuação da página 1

OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	113.000.000,00	150.956.124,60	25.684.887,51	17,01	129.508.779,01	85,79	21.447.345,59	
DÉFICIT (IV)								
TOTAL (V) = (III+IV)	113.000.000,00	150.956.124,60	25.684.887,51	17,01	129.508.779,01	85,79	21.447.345,59	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre(g)	Até Bimestre(h)	No Bimestre(i)	Até Bimestre(j)	%& (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	88.214.100,00	20.728.060,32	108.942.160,32	19.089.156,91	99.566.297,95	20.615.340,84	94.899.532,04	87,11	14.042.628,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.588.020,00	4.908.359,51	55.496.379,51	12.353.861,23	54.158.768,80	12.341.535,26	54.140.460,77	97,56	1.355.918,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.626.080,00	15.819.700,81	53.445.780,81	6.735.295,68	45.407.529,15	8.273.805,58	40.759.071,27	76,26	12.686.709,54
DESPESAS DE CAPITAL	16.245.400,00	22.668.090,87	38.913.490,87	1.337.377,61	18.596.944,10	2.453.815,68	15.513.222,91	39,87	23.400.267,96
INVESTIMENTOS	9.303.100,00	23.323.611,66	32.626.711,66	418.869,11	12.353.433,30	1.585.307,18	9.319.712,11	28,56	23.306.999,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	751.800,00	-100.499,00	651.301,00	100.000,00	646.377,00	50.000,00	596.377,00	91,57	54.924,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.190.500,00	-555.021,79	5.635.478,21	818.508,50	5.597.133,80	818.508,50	5.597.133,80	99,32	38.344,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	865.700,00	-865.699,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE RPPS	4.065.500,00	-636.000,00	3.429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.609.300,00	1.486.200,00	5.095.500,00	1.126.987,45	4.966.518,98	1.142.308,12	4.966.518,98	97,47	128.981,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	113.000.000,00	43.380.652,19	156.380.652,19	21.553.521,97	123.129.761,03	24.211.464,64	115.379.273,93	73,78	41.001.378,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	113.000.000,00	43.380.652,19	156.380.652,19	21.553.521,97	123.129.761,03	24.211.464,64	115.379.273,93	73,78	41.001.378,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	14.129.505,08	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	113.000.000,00	43.380.652,19	156.380.652,19	21.553.521,97	123.129.761,03	24.211.464,64	129.508.779,01	73,78	41.001.378,26

FONTE: Contabilidade

Luiz Fernando Mainardi
Prefeito Municipal
CPF Nº 291.496.060-34

Gilmar Brondani
Contador
CRC-RS Nº 042262/0-7

Adriana Aparecida Sabroza Kisata
Secretária Municipal Da Fazenda
CPF 635.914.720-34