## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### JANEIRO A JUNHO 2008 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

### RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Receitas</th>
<th>Previsão Inicial</th>
<th>Previsão Atualizada</th>
<th>Receitas Realizadas</th>
<th>Saldo a Realizar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>No Bimestre</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Até o Bimestre</td>
<td>%</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Receitas Correntes

- **Previsão Inicial**: 382.744.896,57
- **Previsão Atualizada**: 48.611.417,77
- **Receitas Realizadas**:
  - 12,70% de 150.451.433,97: 19.418.623,78
  - 39,31% de 19.418.623,78: 7.434.948,19

#### Receitas Tributaria

- **Previsão Inicial**: 41.567.120,00
- **Previsão Atualizada**: 6.964.177,37
- **Receitas Realizadas**:
  - 16,75% de 382.744.896,57: 31.677.637,12
  - 62,51% de 31.677.637,12: 19.837.236,97

#### Impostos

- **Previsão Inicial**: 34.586.760,00
- **Previsão Atualizada**: 6.100.961,34
- **Receitas Realizadas**:
  - 17,64% de 153.807.698,98: 27.356.972,49
  - 52,54% de 27.356.972,49: 14.261.242,60

#### Taxas

- **Previsão Inicial**: 6.978.850,00
- **Previsão Atualizada**: 862.871,26
- **Receitas Realizadas**:
  - 12,36% de 41.567.120,00: 5.199.030,12
  - 56,36% de 5.199.030,12: 3.014.575,12

#### Contribuições de Melhoria

- **Previsão Inicial**: 1.510,00
- **Previsão Atualizada**: 5.199,00
- **Receitas Realizadas**:
  - 22,83% de 13.131.000,00: 2.997.233,77
  - 32,32% de 2.997.233,77: 962.353,63

#### Receita de Contribuições e Permissões

- **Previsão Inicial**: 13.131.000,00
- **Previsão Atualizada**: 2.997.233,77
- **Receitas Realizadas**:
  - 44,77% de 39.251.194,56: 17.648.560,45
  - 117,88% de 17.648.560,45: 39.251.194,56

#### Receita de Transfesções Correntes

- **Previsão Inicial**: 78.844.180,58
- **Previsão Atualizada**: 89.508.299,67
- **Receitas Realizadas**:
  - 18,00% de 160.831.759,00: 28.949.677,80
  - 53,49% de 28.949.677,80: 15.490.087,87

#### Receita de Transferências Intergovernamentais

- **Previsão Inicial**: 71.323.459,33
- **Previsão Atualizada**: 111.248,53
- **Receitas Realizadas**:
  - 18,41% de 200.000,00: 36.560,00
  - 55,65% de 36.560,00: 20.000,00

#### Receita de Transferências de Instituições Privadas

- **Previsão Inicial**: 88.751,47
- **Previsão Atualizada**: 0,00
- **Receitas Realizadas**:
  - 18,90% de 1.000.000,00: 189.000,00
  - 55,62% de 189.000,00: 107.203,11

#### Receita de Transferências de Pessoas

- **Previsão Inicial**: 1.000.000,00
- **Previsão Atualizada**: 0,00
- **Receitas Realizadas**:
  - 17,76% de 2.758.330,00: 495.662,28
  - 42,84% de 495.662,28: 211.720,21

#### Receita de Concessão e Permissões

- **Previsão Inicial**: 6.431.969,78
- **Previsão Atualizada**: 7.676.549,85
- **Receitas Realizadas**:
  - 11,62% de 15.962.050,00: 183.455,20
  - 14,29% de 183.455,20: 26.227,18

#### Receita de Outras Receitas Correntes

- **Previsão Inicial**: 8.285.500,15
- **Previsão Atualizada**: 1.072.031,22
- **Receitas Realizadas**:
  - 14,86% de 94.018.077,12: 13.959.503,58
  - 48,09% de 13.959.503,58: 6.875.680,56

#### Receita de Captas

- **Previsão Inicial**: 944.168,98
- **Previsão Atualizada**: 1.646.118,98
- **Receitas Realizadas**:
  - 1,65% de 94.018.077,12: 1.542.342,15
  - 6,99% de 1.542.342,15: 105.844,28

## Continua (1/4)
# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A JUNHO 2008 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Receitas</th>
<th>Previsão Inicial</th>
<th>Previsão Atualizada</th>
<th>Receitas Realizadas</th>
<th>Saldo a Realizar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ALIENACAO DE BENS</td>
<td>315.000,00</td>
<td>315.000,00</td>
<td>385,32</td>
<td>0,12%</td>
</tr>
<tr>
<td>ALIENACAO DE BENS MOVEIS</td>
<td>100.000,00</td>
<td>100.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</td>
<td>215.000,00</td>
<td>215.000,00</td>
<td>385,32</td>
<td>0,18%</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td>
<td>24.231.215,00</td>
<td>24.231.215,00</td>
<td>14.875,25</td>
<td>0,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</td>
<td>600.000,00</td>
<td>600.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>ALIENACAO DE BENS</td>
<td>315.000,00</td>
<td>315.000,00</td>
<td>14.875,25</td>
<td>0,06%</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS</td>
<td>23.631.215,00</td>
<td>23.631.215,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</td>
<td>-9.477,998,00</td>
<td>-9.477,998,00</td>
<td>-2.810.437,28</td>
<td>29,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</td>
<td>-9.477,998,00</td>
<td>-9.477,998,00</td>
<td>-2.810.437,28</td>
<td>29,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE</td>
<td>-9.477,998,00</td>
<td>-9.477,998,00</td>
<td>-2.810.437,28</td>
<td>29,65%</td>
</tr>
<tr>
<td>RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)</td>
<td>14.492.390,00</td>
<td>14.492.390,00</td>
<td>2.106.737,31</td>
<td>14,54%</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>50.718.155,08</td>
<td>12,77%</td>
</tr>
<tr>
<td>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>50.718.155,08</td>
<td>12,77%</td>
</tr>
<tr>
<td>DÉFICIT (VI)</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL (VII) = (V + VI)</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>50.718.155,08</td>
<td>12,77%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Despesas</th>
<th>Dotação Inicial</th>
<th>Créditos Adicionais</th>
<th>Dotação Atualizada</th>
<th>Despesas Empenhadas</th>
<th>Despesas Executadas</th>
<th>Saldo a Liquidar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)</td>
<td>382.352.135,57</td>
<td>9.498.584,99</td>
<td>391.850.720,56</td>
<td>55.687.256,55</td>
<td>195.854.359,63</td>
<td>34,93%</td>
</tr>
<tr>
<td>DESPESAS CORRENTES</td>
<td>237.302.968,42</td>
<td>3.143.985,93</td>
<td>240.446.954,35</td>
<td>43.551.163,73</td>
<td>136.058.146,54</td>
<td>47,26%</td>
</tr>
<tr>
<td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td>
<td>109.842.484,62</td>
<td>521.150,00</td>
<td>110.363.634,62</td>
<td>23.292.019,50</td>
<td>58.118.985,19</td>
<td>53,85%</td>
</tr>
<tr>
<td>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</td>
<td>600.000,00</td>
<td>-63.900,00</td>
<td>536.100,00</td>
<td>138.789,08</td>
<td>288.705,86</td>
<td>247.394,14</td>
</tr>
<tr>
<td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td>
<td>126.860.483,80</td>
<td>2.686.735,93</td>
<td>129.547.219,73</td>
<td>20.120.355,15</td>
<td>53.233.273,58</td>
<td>42,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>DESPESAS DE CAPITAL</td>
<td>122.648.717,15</td>
<td>6.501,599,06</td>
<td>129.150.316,21</td>
<td>20.120.355,15</td>
<td>53.233.273,58</td>
<td>42,64%</td>
</tr>
<tr>
<td>RESERVA DO RPPS</td>
<td>22.150.450,00</td>
<td>0,00</td>
<td>22.150.450,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RESERVA DO RPPS</td>
<td>22.150.450,00</td>
<td>0,00</td>
<td>22.150.450,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Despesas</th>
<th>No Bimestre</th>
<th>Até o Bimestre</th>
<th>No Bimestre</th>
<th>Até o Bimestre</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DESPESAS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CORRENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEPESAS DE CAPITAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RESERVA DO RPPS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>RESERVA DO RPPS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Continua (2/4)**
### Balanço Orçamentário

**Janeiro a Junho 2008 / Bimestre Maio - Junho**

#### Receitas Intra-orçamentárias

<table>
<thead>
<tr>
<th>Receita Intra-orçamentária</th>
<th>Previsão Inicial</th>
<th>Previsão Atualizada</th>
<th>No Bimestre</th>
<th>Até o Bimestre</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</td>
<td>14.192.390,00</td>
<td>14.192.390,00</td>
<td>2.106.737,31</td>
<td>14,54%</td>
</tr>
<tr>
<td>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</td>
<td>14.150.150,00</td>
<td>14.150.150,00</td>
<td>2.099.866,45</td>
<td>14,84%</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</td>
<td>14.150.150,00</td>
<td>14.150.150,00</td>
<td>2.099.866,45</td>
<td>14,84%</td>
</tr>
<tr>
<td>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</td>
<td>42.240,00</td>
<td>42.240,00</td>
<td>6.870,86</td>
<td>16,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>MULTAS E JUROS DE MORA</td>
<td>1.500,00</td>
<td>1.500,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>RECEITAS DIVERSAS</td>
<td>40.740,00</td>
<td>40.740,00</td>
<td>6.870,86</td>
<td>16,27%</td>
</tr>
<tr>
<td>RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</td>
<td>300.000,00</td>
<td>300.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>ALIENAÇÃO DE BENS</td>
<td>300.000,00</td>
<td>300.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</td>
<td>300.000,00</td>
<td>300.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>14.492.390,00</td>
<td>14.492.390,00</td>
<td>2.106.737,31</td>
<td>14,54%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

#### Despesas Intra-orçamentárias

<table>
<thead>
<tr>
<th>Despesas</th>
<th>Dotação Inicial</th>
<th>Créditos Adicionais</th>
<th>Dotação Atualizada</th>
<th>Despesas Empenhadas</th>
<th>Despesas Liquidadas</th>
<th>Despesas Executadas</th>
<th>%</th>
<th>Saldo a Liquidar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RESERVA DE CONTINGENCIA</td>
<td>250.000,00</td>
<td>-147.000,00</td>
<td>103.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00%</td>
<td>103.000,00</td>
</tr>
<tr>
<td>DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)</td>
<td>12.335.151,00</td>
<td>-580.500,00</td>
<td>11.754.651,00</td>
<td>1.874.086,16</td>
<td>6.874.942,40</td>
<td>1.814.886,16</td>
<td>57,97%</td>
<td>6.940.281,41</td>
</tr>
<tr>
<td>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</td>
<td>2.550.000,00</td>
<td>-502.600,00</td>
<td>2.047.400,00</td>
<td>587.265,41</td>
<td>1.479.141,15</td>
<td>618.265,32</td>
<td>70,41%</td>
<td>605.829,18</td>
</tr>
<tr>
<td>OUTRAS DÍVIDAS</td>
<td>2.550.000,00</td>
<td>-502.600,00</td>
<td>2.047.400,00</td>
<td>587.265,41</td>
<td>1.479.141,15</td>
<td>618.265,32</td>
<td>70,41%</td>
<td>605.829,18</td>
</tr>
<tr>
<td>4.6.9.0.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO</td>
<td>2.550.000,00</td>
<td>-502.600,00</td>
<td>2.047.400,00</td>
<td>587.265,41</td>
<td>1.479.141,15</td>
<td>618.265,32</td>
<td>70,41%</td>
<td>605.829,18</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</td>
<td>397.237.286,57</td>
<td>8.415.484,99</td>
<td>405.652.771,56</td>
<td>58.148.607,47</td>
<td>145.116.314,78</td>
<td>259.930.627,60</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SUPERÁVIT (XIII)</td>
<td>157.905.606,95</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</td>
<td>55.123.119,40</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
#### JANEIRO A JUNHO 2008 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Despesas Intra-orçamentárias</th>
<th>Dotação Inicial</th>
<th>Créditos Adicionais</th>
<th>Dotação Atualizada</th>
<th>Despesas Emenhadas</th>
<th>Despesas Executadas</th>
<th>Saldo a Liquidar</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>No Bimestre</td>
<td>Até o Bimestre</td>
<td>No Bimestre</td>
<td>Até o Bimestre</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DESPESAS CORRENTES</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DESPESAS DE CAPITAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AMORTIZACAO DA DIVIDA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

|                  | 12.335.151,00   | -580.500,00         | 11.754.651,00     | 1.874.085,51      | 6.874.942,40       | 1.814.886,16     | 6.814.369,59   | 57,97%     | 4.940.281,41 |
| DESPESAS CORRENTES           | 9.670.151,00    | -805.500,00         | 8.864.651,00      | 1.407.240,20      | 4.104.262,95       | 1.348.178,50     | 4.045.201,25  | 45,63%     | 4.819.449,75  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 9.670.151,00    | -805.500,00         | 8.864.651,00      | 1.407.240,20      | 4.104.262,95       | 1.348.178,50     | 4.045.201,25  | 45,63%     | 4.819.449,75  |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 2.665.000,00    | 225.000,00          | 2.890.000,00      | 466.845,31        | 2.770.679,45       | 466.707,66       | 2.769.168,34  | 95,82%     | 120.831,66   |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA        | 2.665.000,00    | 225.000,00          | 2.890.000,00      | 466.845,31        | 2.770.679,45       | 466.707,66       | 2.769.168,34  | 95,82%     | 120.831,66   |
| TOTAL                        | 12.335.151,00   | -580.500,00         | 11.754.651,00     | 1.874.085,51      | 6.874.942,40       | 1.814.886,16     | 6.814.369,59  | 57,97%     | 4.940.281,41 |

---

Ary Jose Vanazzi  
Prefeito  
CPF 346.432.659-49

Voldojan Luis Cattani  
Secretario da Fazenda  
CPF 462.608.970-49

Ederson Elias Peters Monteiro  
Contador CRC/RS 5747-9  
CPF 504.658.560-04