

Município de Pedro Osório  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>1.667.264,74</b>	<b>20,33</b>	<b>8.243.013,30</b>	<b>100,52</b>	<b>-43.013,30</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>7.589.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>8.002.690,91</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	757.650,00	757.650,00	104.141,25	13,75	741.755,80	97,90	15.894,20
IMPOSTOS	683.000,00	683.000,00	95.965,76	14,05	668.346,16	97,85	14.653,84
TAXAS	46.550,00	46.550,00	5.085,99	10,93	40.733,16	87,50	5.816,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	28.100,00	28.100,00	3.089,50	10,99	32.676,48	116,29	-4.576,48
RECEITA PATRIMONIAL	25.180,00	25.180,00	16.864,38	66,98	66.234,79	263,05	-41.054,79
RECEITAS IMOBILIARIAS	11.600,00	11.600,00	655,52	5,65	4.992,14	43,04	6.607,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.580,00	13.580,00	16.208,86	119,36	61.242,65	450,98	-47.662,65
RECEITA DE SERVIÇOS	19.100,00	19.100,00	8.169,69	42,77	34.985,64	183,17	-15.885,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.679.270,10	6.679.270,10	1.434.964,17	21,48	6.882.801,90	103,05	-203.531,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.623.076,50	6.623.076,50	1.423.453,34	21,49	6.826.403,18	103,07	-203.326,68
Transf de Convênios	56.193,60	56.193,60	11.510,83	20,48	56.398,72	100,37	-205,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.299,90	108.299,90	27.095,51	25,02	276.912,78	255,69	-168.612,88
MULTAS E JUROS DE MORA	11.850,00	11.850,00	4.418,18	37,28	16.285,75	137,43	-4.435,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	1.809,85	12,93	38.615,01	275,82	-24.615,01
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.650,00	57.650,00	10.473,46	18,17	59.902,42	103,91	-2.252,42
RECEITAS DIVERSAS	24.799,90	24.799,90	10.394,02	41,91	162.109,60	653,67	-137.309,70
RECEITAS DE CAPITAL	<b>610.500,00</b>			<b>0,00</b>	<b>240.322,39</b>	<b>0,00</b>	
ALIENACAO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	76.029,74	12,46	240.322,39	39,40	369.677,61
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	610.000,00	610.000,00	76.029,74	12,46	240.322,39	39,40	369.677,61
<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>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>1.667.264,74</b>	<b>20,33</b>	<b>8.243.013,30</b>	<b>100,52</b>	<b>-43.013,30</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

Continua 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>1.667.264,74</b>	<b>20,33</b>	<b>8.243.013,30</b>	<b>100,52</b>	<b>-43.013,30</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	8.200.000,00	8.200.000,00	1.667.264,74	20,33	8.243.013,30	100,52	-43.013,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	239.509,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.179.000,00</b>	<b>973.845,22</b>	<b>9.152.845,22</b>	<b>1.882.637,48</b>	<b>8.211.172,83</b>	<b>2.327.075,71</b>	<b>8.158.043,99</b>	<b>53.128,84</b>	<b>89,71</b>	<b>941.672,39</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.604.324,80</b>	<b>946.110,74</b>	<b>7.550.435,54</b>	<b>1.615.448,92</b>	<b>7.102.509,20</b>	<b>1.958.678,64</b>	<b>7.054.256,47</b>	<b>48.252,73</b>	<b>94,07</b>	<b>447.926,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.977.324,50	270.351,55	4.247.676,05	1.150.357,17	4.018.774,87	1.180.804,12	4.018.036,27	738,60	94,61	228.901,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	135.780,00	-27.780,00	108.000,00	14.713,13	103.839,50	14.713,13	103.839,50	0,00	96,15	4.160,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491.220,30	703.539,19	3.194.759,49	450.378,62	2.979.894,83	763.161,39	2.932.380,70	47.514,13	93,27	214.864,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.307.825,30</b>	<b>294.206,27</b>	<b>1.602.031,57</b>	<b>267.188,56</b>	<b>1.108.663,63</b>	<b>368.397,07</b>	<b>1.103.787,52</b>	<b>4.876,11</b>	<b>69,20</b>	<b>493.367,94</b>
INVESTIMENTOS	1.121.825,30	322.006,27	1.443.831,57	254.446,34	952.696,66	341.208,33	947.820,55	4.876,11	65,98	491.134,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	186.000,00	-27.800,00	158.200,00	12.742,22	155.966,97	27.188,74	155.966,97	0,00	98,59	2.233,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.179.000,00</b>	<b>973.845,22</b>	<b>9.152.845,22</b>	<b>1.882.637,48</b>	<b>8.211.172,83</b>	<b>2.327.075,71</b>	<b>8.158.043,99</b>	<b>53.128,84</b>	<b>89,71</b>	<b>941.672,39</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	266.849,90	-266.471,79	378,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,11
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>953.845,22</b>	<b>9.153.845,22</b>	<b>1.882.637,48</b>	<b>8.211.172,83</b>	<b>2.327.075,71</b>	<b>8.158.043,99</b>	<b>53.128,84</b>	<b>89,70</b>	<b>942.672,39</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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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>8.200.000,00</b>	<b>953.845,22</b>	<b>9.153.845,22</b>	<b>1.882.637,48</b>	<b>8.211.172,83</b>	<b>2.327.075,71</b>	<b>8.158.043,99</b>	<b>53.128,84</b>	<b>89,70</b>	<b>942.672,39</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	31.840,47		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>953.845,22</b>	<b>9.153.845,22</b>	<b>1.882.637,48</b>	<b>8.211.172,83</b>	<b>2.327.075,71</b>	<b>8.243.013,30</b>		<b>89,70</b>	<b>942.672,39</b>
0	0									

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Município de Pedro Osório  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Pedro Osório, 28/01/2009

---

MOACIR OTILIO ALVES

Prefeito Municipal

---

ADEMIR CUNHA DOS SANTOS

Secretário de Administração e Finanças