

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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/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>9.185.733,29</b>	<b>9.185.733,29</b>	<b>1.659.842,28</b>	<b>18,07</b>	<b>7.443.673,44</b>	<b>81,04</b>	<b>1.742.059,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.811.303,29</b>	<b>8.811.303,29</b>	<b>1.275.013,11</b>	<b>14,47</b>	<b>6.572.080,22</b>	<b>74,59</b>	<b>2.239.223,07</b>
RECEITA TRIBUTARIA	834.350,00	834.350,00	89.161,08	10,69	586.421,22	70,28	247.928,78
IMPOSTOS	747.300,00	747.300,00	80.927,21	10,83	532.764,69	71,29	214.535,31
TAXAS	46.950,00	46.950,00	1.768,18	3,77	23.102,65	49,21	23.847,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.100,00	40.100,00	6.465,69	16,12	30.553,88	76,19	9.546,12
RECEITA PATRIMONIAL	37.850,00	37.850,00	11.974,01	31,64	50.016,18	132,14	-12.166,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	8.100,00	8.100,00	3.167,03	39,10	13.506,05	166,74	-5.406,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	29.750,00	29.750,00	8.806,98	29,60	36.510,13	122,72	-6.760,13
RECEITA DE SERVIÇOS	46.600,00	46.600,00	6.061,96	13,01	20.190,65	43,33	26.409,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.766.203,98	7.766.203,98	1.140.675,27	14,69	5.745.908,37	73,99	2.020.295,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.652.203,98	7.652.203,98	1.124.359,55	14,69	5.679.495,86	74,22	1.972.708,12
Transf de Convênios	114.000,00	114.000,00	16.315,72	14,31	66.412,51	58,26	47.587,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.299,31	126.299,31	27.140,79	21,49	169.543,80	134,24	-43.244,49
MULTAS E JUROS DE MORA	16.201,00	16.201,00	1.062,20	6,56	9.228,74	56,96	6.972,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	25.766,00	2576,60	-24.766,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	65.000,00	65.000,00	13.966,66	21,49	55.955,46	86,09	9.044,54
RECEITAS DIVERSAS	44.098,31	44.098,31	12.111,93	27,47	78.593,60	178,22	-34.495,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>374.430,00</b>	<b>374.430,00</b>	<b>384.829,17</b>	<b>102,78</b>	<b>871.593,22</b>	<b>232,78</b>	<b>-497.163,22</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	373.930,00	373.930,00	384.829,17	102,91	871.593,22	233,09	-497.663,22
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	34.267,45	85,67	5.732,55
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	333.930,00	333.930,00	384.829,17	115,24	837.325,77	250,75	-503.395,77
<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>9.185.733,29</b>	<b>9.185.733,29</b>	<b>1.659.842,28</b>	<b>18,07</b>	<b>7.443.673,44</b>	<b>81,04</b>	<b>1.742.059,85</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

Continua 1/3

Município de Pedro Osório  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/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
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>9.185.733,29</b>	<b>9.185.733,29</b>	<b>1.659.842,28</b>	<b>18,07</b>	<b>7.443.673,44</b>	<b>81,04</b>	<b>1.742.059,85</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.185.733,29	9.185.733,29	1.659.842,28	18,07	7.443.673,44	81,04	1.742.059,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.184.733,29</b>	<b>707.152,84</b>	<b>9.891.886,13</b>	<b>1.277.976,47</b>	<b>6.388.919,95</b>	<b>1.241.861,04</b>	<b>5.977.801,85</b>	<b>60,43</b>	<b>3.914.084,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.736.194,91</b>	<b>912.928,77</b>	<b>8.649.123,68</b>	<b>1.242.188,14</b>	<b>6.157.684,41</b>	<b>1.204.051,95</b>	<b>5.750.621,81</b>	<b>66,49</b>	<b>2.898.501,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.504.978,17	32.900,00	4.537.878,17	676.997,49	3.601.649,10	686.600,23	3.489.094,05	76,89	1.048.784,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	116.000,00	0,00	116.000,00	13.369,97	91.428,44	13.369,97	91.428,44	78,82	24.571,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.115.216,74	880.028,77	3.995.245,51	551.820,68	2.464.606,87	504.081,75	2.170.099,32	54,32	1.825.146,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.356.929,38</b>	<b>-178.975,93</b>	<b>1.177.953,45</b>	<b>35.788,33</b>	<b>231.235,54</b>	<b>37.809,09</b>	<b>227.180,04</b>	<b>19,29</b>	<b>950.773,41</b>
INVESTIMENTOS	1.182.929,38	-205.875,93	977.053,45	16.471,50	67.411,15	13.685,00	63.355,65	6,48	913.697,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA	174.000,00	26.900,00	200.900,00	19.316,83	163.824,39	24.124,09	163.824,39	81,55	37.075,61
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>91.609,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>64.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.809,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,54</b>	<b>99,90</b>	<b>8,46</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	7.300,00	8.300,00	0,00	8.291,54	0,00	8.291,54	99,90	8,46
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.185.733,29</b>	<b>714.452,84</b>	<b>9.900.186,13</b>	<b>1.277.976,47</b>	<b>6.397.211,49</b>	<b>1.241.861,04</b>	<b>5.986.093,39</b>	<b>60,46</b>	<b>3.914.092,74</b>

Município de Pedro Osório  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.185.733,29</b>	<b>714.452,84</b>	<b>9.900.186,13</b>	<b>1.277.976,47</b>	<b>6.397.211,49</b>	<b>1.241.861,04</b>	<b>5.986.093,39</b>	<b>60,46</b>	<b>3.914.092,74</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.457.580,05	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.185.733,29</b>	<b>714.452,84</b>	<b>9.900.186,13</b>	<b>1.277.976,47</b>	<b>6.397.211,49</b>	<b>1.241.861,04</b>	<b>7.443.673,44</b>	<b>60,46</b>	<b>3.914.092,74</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO