

Município de Pedro Osório - RS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/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>9.406.045,61</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>2.047.880,19</b>	<b>21,77</b>	<b>9.680.173,50</b>	<b>102,91</b>	<b>-274.127,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.405.545,61</b>	<b>9.405.545,61</b>	<b>1.582.301,01</b>	<b>16,82</b>	<b>8.222.787,97</b>	<b>87,42</b>	<b>1.182.757,64</b>
RECEITA TRIBUTARIA	766.322,00	766.322,00	118.420,60	15,45	684.806,89	89,36	81.515,11
Impostos	698.612,00	698.612,00	107.069,41	15,33	625.248,73	89,50	73.363,27
Taxas	28.510,00	28.510,00	3.408,87	11,96	27.962,57	98,08	547,43
Contribuição de Melhoria	39.200,00	39.200,00	7.942,32	20,26	31.595,59	80,60	7.604,41
RECEITA PATRIMONIAL	49.750,00	49.750,00	25.777,08	51,81	139.714,52	280,83	-89.964,52
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.900,00	23.900,00	4.964,76	20,77	26.240,55	109,79	-2.340,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.850,00	25.850,00	20.812,32	80,51	113.473,97	438,97	-87.623,97
RECEITA DE SERVIÇOS	27.800,00	27.800,00	5.210,86	18,74	38.620,99	138,92	-10.820,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.259.143,61	8.259.143,61	1.342.909,18	16,26	7.109.625,22	86,08	1.149.518,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.168.143,61	8.168.143,61	1.336.276,38	16,36	7.083.093,62	86,72	1.085.049,99
Transf de Convênios	91.000,00	91.000,00	6.632,80	7,29	26.531,60	29,16	64.468,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.530,00	302.530,00	89.983,29	29,74	250.020,35	82,64	52.509,65
MULTAS E JUROS DE MORA	15.630,00	15.630,00	2.265,65	14,50	12.756,96	81,62	2.873,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	89.500,00	89.500,00	6.926,60	7,74	45.380,13	50,70	44.119,87
RECEITAS DIVERSAS	196.400,00	196.400,00	80.791,04	41,14	191.883,26	97,70	4.516,74
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>465.579,18</b>	<b>115,84</b>	<b>1.457.385,53</b>	<b>477,11</b>	<b>-1.456.885,53</b>
ALIENACAO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	465.579,18	0,00	1.457.385,53	0,00	-1.457.385,53
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	465.579,18	0,00	1.457.385,53	0,00	-1.457.385,53
<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>9.406.045,61</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>2.047.880,19</b>	<b>21,77</b>	<b>9.680.173,50</b>	<b>102,91</b>	<b>-274.127,89</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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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>9.406.045,61</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>2.047.880,19</b>	<b>21,77</b>	<b>9.680.173,50</b>	<b>102,91</b>	<b>-274.127,89</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.406.045,61	9.406.045,61	2.047.880,19	21,77	9.680.173,50	102,91	-274.127,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	263.186,58	—	—	101.033,78	—	—
Superávit Financeiro	—	263.186,58	—	—	101.033,78	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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>9.406.045,61</b>	<b>2.029.448,30</b>	<b>11.435.493,91</b>	<b>2.594.263,85</b>	<b>9.383.189,23</b>	<b>1.799.286,96</b>	<b>8.075.476,59</b>	<b>70,62</b>	<b>3.360.017,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.517.331,31</b>	<b>438.902,63</b>	<b>8.956.233,94</b>	<b>1.480.025,34</b>	<b>7.253.623,86</b>	<b>1.468.637,86</b>	<b>6.988.928,32</b>	<b>78,03</b>	<b>1.967.305,62</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.998.280,63	193.962,63	5.192.243,26	844.588,17	4.130.526,86	853.110,90	4.122.671,49	79,40	1.069.571,77
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	0,00	120.000,00	17.979,56	104.792,60	17.979,56	104.792,60	87,33	15.207,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.050,68	244.940,00	3.643.990,68	617.457,61	3.018.304,40	597.547,40	2.761.464,23	75,78	882.526,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>493.464,30</b>	<b>1.985.438,91</b>	<b>2.478.903,21</b>	<b>1.114.238,51</b>	<b>2.129.565,37</b>	<b>330.649,10</b>	<b>1.086.548,27</b>	<b>43,83</b>	<b>1.392.354,94</b>
INVESTIMENTOS	302.464,30	1.985.438,91	2.287.903,21	1.086.355,24	1.979.695,61	302.765,83	936.678,51	40,94	1.351.224,70
Amortização da Dívida	191.000,00	0,00	191.000,00	27.883,27	149.869,76	27.883,27	149.869,76	78,47	41.130,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>395.250,00</b>	<b>-394.893,24</b>	<b>356,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,76</b>
<b>DESPESAS (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 DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>2.029.448,30</b>	<b>11.435.493,91</b>	<b>2.594.263,85</b>	<b>9.383.189,23</b>	<b>1.799.286,96</b>	<b>8.075.476,59</b>	<b>70,62</b>	<b>3.360.017,32</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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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>
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>9.406.045,61</b>	<b>2.029.448,30</b>	<b>11.435.493,91</b>	<b>2.594.263,85</b>	<b>9.383.189,23</b>	<b>1.799.286,96</b>	<b>8.075.476,59</b>	<b>70,62</b>	<b>3.360.017,32</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.604.696,91	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>2.029.448,30</b>	<b>11.435.493,91</b>	<b>2.594.263,85</b>	<b>9.383.189,23</b>	<b>1.799.286,96</b>	<b>9.680.173,50</b>	<b>70,62</b>	<b>3.360.017,32</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO