

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 DEZEMBRO 2011/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>9.406.045,61</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>2.843.227,41</b>	<b>30,23</b>	<b>12.523.400,91</b>	<b>133,14</b>	<b>-3.117.355,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.405.545,61</b>	<b>9.405.545,61</b>	<b>2.207.948,99</b>	<b>23,47</b>	<b>10.430.736,96</b>	<b>110,90</b>	<b>-1.025.191,35</b>
RECEITA TRIBUTARIA	766.322,00	766.322,00	135.657,49	17,70	820.464,38	107,07	-54.142,38
Impostos	698.612,00	698.612,00	123.277,65	17,65	748.526,38	107,14	-49.914,38
Taxas	28.510,00	28.510,00	4.274,65	14,99	32.237,22	113,07	-3.727,22
Contribuição de Melhoria	39.200,00	39.200,00	8.105,19	20,68	39.700,78	101,28	-500,78
RECEITA PATRIMONIAL	49.750,00	49.750,00	53.849,65	108,24	193.564,17	389,07	-143.814,17
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.900,00	23.900,00	5.574,52	23,32	31.815,07	133,12	-7.915,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.850,00	25.850,00	48.275,13	186,75	161.749,10	625,72	-135.899,10
RECEITA DE SERVIÇOS	27.800,00	27.800,00	1.369,12	4,92	39.990,11	143,85	-12.190,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.259.143,61	8.259.143,61	2.046.522,86	24,78	9.156.148,08	110,86	-897.004,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.168.143,61	8.168.143,61	2.039.890,06	24,97	9.122.983,68	111,69	-954.840,07
Transf de Convênios	91.000,00	91.000,00	6.632,80	7,29	33.164,40	36,44	57.835,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.530,00	302.530,00	-29.450,13	0,00	220.570,22	72,91	81.959,78
MULTAS E JUROS DE MORA	15.630,00	15.630,00	3.982,01	25,48	16.738,97	107,10	-1.108,97
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	6.759,50	7,55	52.139,63	58,26	37.360,37
RECEITAS DIVERSAS	196.400,00	196.400,00	-40.191,64	0,00	151.691,62	77,24	44.708,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>635.278,42</b>	<b>055,68</b>	<b>2.092.663,95</b>	<b>532,79</b>	<b>-2.092.163,95</b>
ALIENACAO DE BENS	500,00	500,00	64.600,00	920,00	64.600,00	920,00	-64.100,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00	0,00	-64.600,00
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	570.678,42	0,00	2.028.063,95	0,00	-2.028.063,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	570.678,42	0,00	2.028.063,95	0,00	-2.028.063,95
<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>2.843.227,41</b>	<b>30,23</b>	<b>12.523.400,91</b>	<b>133,14</b>	<b>-3.117.355,30</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
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 DEZEMBRO 2011/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>
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>2.843.227,41</b>	<b>30,23</b>	<b>12.523.400,91</b>	<b>133,14</b>	<b>-3.117.355,30</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.387.239,38	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	9.406.045,61	9.406.045,61	2.843.227,41	30,23	13.910.640,29	133,14	-3.117.355,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	320.401,39	—	—	309.071,12	—	—
Superávit Financeiro	—	320.401,39	—	—	309.071,12	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>4.917.339,35</b>	<b>14.323.384,96</b>	<b>4.524.092,01</b>	<b>13.910.640,29</b>	<b>3.830.819,65</b>	<b>11.906.296,24</b>	<b>2.004.344,05</b>	<b>97,12</b>	<b>412.744,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.517.331,31</b>	<b>1.066.704,15</b>	<b>9.584.035,46</b>	<b>2.098.315,43</b>	<b>9.355.298,34</b>	<b>2.238.831,93</b>	<b>9.227.760,25</b>	<b>127.538,09</b>	<b>97,61</b>	<b>228.737,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.998.280,63	502.050,84	5.500.331,47	1.345.596,63	5.478.883,34	1.345.411,86	5.468.083,35	10.799,99	99,61	21.448,13
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	0,00	120.000,00	15.207,38	119.999,98	15.207,38	119.999,98	0,00	100,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.399.050,68	564.653,31	3.963.703,99	737.511,42	3.756.415,02	878.212,69	3.639.676,92	116.738,10	94,77	207.288,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>493.464,30</b>	<b>4.245.528,44</b>	<b>4.738.992,74</b>	<b>2.425.776,58</b>	<b>4.555.341,95</b>	<b>1.591.987,72</b>	<b>2.678.535,99</b>	<b>1.876.805,96</b>	<b>96,12</b>	<b>183.650,79</b>
INVESTIMENTOS	302.464,30	4.256.028,44	4.558.492,74	2.395.241,66	4.374.937,27	1.561.452,80	2.498.131,31	1.876.805,96	95,97	183.555,47
Amortização da Dívida	191.000,00	-10.500,00	180.500,00	30.534,92	180.404,68	30.534,92	180.404,68	0,00	99,95	95,32
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<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>0,00</b>	<b>356,76</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>4.917.339,35</b>	<b>14.323.384,96</b>	<b>4.524.092,01</b>	<b>13.910.640,29</b>	<b>3.830.819,65</b>	<b>11.906.296,24</b>	<b>2.004.344,05</b>	<b>97,12</b>	<b>412.744,67</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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>4.917.339,35</b>	<b>14.323.384,96</b>	<b>4.524.092,01</b>	<b>13.910.640,29</b>	<b>3.830.819,65</b>	<b>11.906.296,24</b>	<b>2.004.344,05</b>	<b>97,12</b>	<b>412.744,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.406.045,61</b>	<b>4.917.339,35</b>	<b>14.323.384,96</b>	<b>4.524.092,01</b>	<b>13.910.640,29</b>	<b>3.830.819,65</b>	<b>13.910.640,29</b>		<b>97,12</b>	<b>412.744,67</b>

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