

Município de Pedro Osório

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,14</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,14</b>	<b>6.067.239,18</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>7.059.875,00</b>	<b>7.059.875,00</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,34</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,34</b>	<b>5.977.114,18</b>
RECEITA TRIBUTARIA	622.100,00	622.100,00	131.283,65	21,10	131.283,65	21,10	490.816,35
IMPOSTOS	551.500,00	551.500,00	117.583,84	21,32	117.583,84	21,32	433.916,16
TAXAS	37.600,00	37.600,00	8.305,79	22,09	8.305,79	22,09	29.294,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.000,00	33.000,00	5.394,02	16,35	5.394,02	16,35	27.605,98
RECEITA PATRIMONIAL	29.790,00	29.790,00	1.857,40	6,23	1.857,40	6,23	27.932,60
RECEITAS IMOBILIARIAS	13.500,00	13.500,00	451,56	3,34	451,56	3,34	13.048,44
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.290,00	16.290,00	1.405,84	8,63	1.405,84	8,63	14.884,16
RECEITA DE SERVIÇOS	20.150,00	20.150,00	3.950,83	19,61	3.950,83	19,61	16.199,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.273.475,80	6.273.475,80	928.565,17	14,80	928.565,17	14,80	5.344.910,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.083.182,20	6.083.182,20	926.294,82	15,23	926.294,82	15,23	5.156.887,38
Transf de Convênios	190.293,60	190.293,60	2.270,35	1,19	2.270,35	1,19	188.023,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.359,20	114.359,20	17.103,77	14,96	17.103,77	14,96	97.255,43
MULTAS E JUROS DE MORA	20.600,00	20.600,00	2.059,69	10,00	2.059,69	10,00	18.540,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	58.500,00	58.500,00	10.136,76	17,33	10.136,76	17,33	48.363,24
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	24.259,20	24.259,20	4.907,32	20,23	4.907,32	20,23	19.351,88
RECEITAS DE CAPITAL	<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>
RECEITAS DE CAPITAL	<b>90.125,00</b>	<b>90.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.125,00</b>
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	79.125,00	79.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.125,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.125,00	79.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.125,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,14</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,14</b>	<b>6.067.239,18</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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,14</b>	<b>1.082.760,82</b>	<b>15,14</b>	<b>6.067.239,18</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.150.000,00	7.150.000,00	1.082.760,82	15,14	1.082.760,82	15,14	6.067.239,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>609.213,90</b>	<b>609.213,90</b>	<b>510.142,43</b>	<b>510.142,43</b>	<b>7,13</b>	<b>6.639.857,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.097.595,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.103.595,00</b>	<b>576.953,59</b>	<b>576.953,59</b>	<b>478.483,07</b>	<b>478.483,07</b>	<b>7,84</b>	<b>5.625.111,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.752.270,00	0,00	3.752.270,00	329.285,52	329.285,52	309.584,19	309.584,19	8,25	3.442.685,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.000,00	0,00	117.000,00	8.024,87	8.024,87	8.024,87	8.024,87	6,86	108.975,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.325,00	6.000,00	2.234.325,00	239.643,20	239.643,20	160.874,01	160.874,01	7,20	2.073.450,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>839.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.405,00</b>	<b>32.260,31</b>	<b>32.260,31</b>	<b>31.659,36</b>	<b>31.659,36</b>	<b>3,77</b>	<b>807.745,64</b>
INVESTIMENTOS	696.405,00	0,00	696.405,00	5.960,59	5.960,59	5.359,64	5.359,64	0,77	691.045,36
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	143.000,00	0,00	143.000,00	26.299,72	26.299,72	26.299,72	26.299,72	18,39	116.700,28
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>213.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.000,00</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>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>609.213,90</b>	<b>609.213,90</b>	<b>510.142,43</b>	<b>510.142,43</b>	<b>7,13</b>	<b>6.639.857,57</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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/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
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>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>609.213,90</b>	<b>609.213,90</b>	<b>510.142,43</b>	<b>510.142,43</b>	<b>7,13</b>	<b>6.639.857,57</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	572.618,39	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	609.213,90	609.213,90	510.142,43	1.082.760,82	7,13	6.639.857,57

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 206,44

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO