Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
**Balanço Orçamentário**
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2009/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI** | **53.477.000,00** | **53.477.000,00** | **9.484.295,24** | **17,74** | **44.163.586,80** | **82,58** | **9.313.413,20** |
| **Receitas Correntes** | **50.397.000,00** | **50.397.000,00** | **9.470.756,20** | **18,79** | **43.922.102,44** | **87,15** | **6.474.897,56** |
| Receita Tributária | 4.691.000,00 | 4.691.000,00 | 1.811.018,78 | 38,61 | 5.872.791,90 | 125,19 | -1.181.791,90 |
| Impostos | 4.091.000,00 | 4.091.000,00 | 1.758.527,32 | 42,99 | 5.422.123,35 | 132,54 | -1.331.123,35 |
| Taxas | 590.000,00 | 590.000,00 | 52.491,46 | 8,90 | 450.668,55 | 76,38 | 139.331,45 |
| Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 1.892.000,00 | 1.892.000,00 | 52.768,36 | 2,79 | 609.745,50 | 32,23 | 1.282.254,50 |
| Contribuições Sociais | 1.167.000,00 | 1.167.000,00 | - | - | - | - | 1.167.000,00 |
| Contribuições Econômicas | 725.000,00 | 725.000,00 | 52.768,36 | 7,28 | 609.745,50 | 84,10 | 115.254,50 |
| Receita Patrimonial | 664.000,00 | 664.000,00 | 58.020,68 | 8,74 | 601.539,42 | 90,59 | 62.460,58 |
| Receitas Imobiliárias | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.613,68 | 8,71 | 10.488,28 | 34,96 | 19.511,72 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.407,00 | 9,23 | 591.051,14 | 98,51 | 8.948,86 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 34.000,00 | 34.000,00 | - | - | - | - | 34.000,00 |
| Receita de Serviços | 1.805.000,00 | 1.805.000,00 | 303.624,89 | 16,82 | 1.754.259,66 | 97,19 | 50.740,34 |
| Transferências Correntes | 40.322.000,00 | 40.322.000,00 | 7.074.306,82 | 17,54 | 34.187.578,65 | 84,79 | 6.134.421,35 |
| Transferências Intergovernamentais | 37.527.000,00 | 37.527.000,00 | 6.733.637,66 | 17,94 | 32.797.995,62 | 87,40 | 4.729.004,38 |
| Transferências de Pessoas | 11.000,00 | 11.000,00 | 16.731,97 | 152,11 | 17.731,97 | 161,20 | -6.731,97 |
| Transferências de Convênios | 2.784.000,00 | 2.784.000,00 | 323.937,19 | 11,64 | 1.371.851,06 | 49,28 | 1.412.148,94 |
| Outras Receitas Correntes | 1.023.000,00 | 1.023.000,00 | 171.016,67 | 16,72 | 896.187,31 | 87,60 | 126.812,69 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 167.000,00 | 167.000,00 | 4.104,26 | 2,46 | 14.294,77 | 8,56 | 152.705,23 |
| Indenizações e Restituições | 99.000,00 | 99.000,00 | 122.757,10 | 124,00 | 393.655,77 | 397,63 | -294.655,77 |
| Receita da Dívida Ativa | 742.000,00 | 742.000,00 | 40.565,31 | 5,47 | 473.881,77 | 63,87 | 268.118,23 |
| Receitas Diversas | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.590,00 | 23,93 | 14.355,00 | 95,70 | 645,00 |
| **Receitas de Capital** | **3.080.000,00** | **3.080.000,00** | **13.539,04** | **0,44** | **241.484,36** | **7,84** | **2.838.515,64** |
| Alienação de Bens | 150.000,00 | 150.000,00 | - | - | - | - | 150.000,00 |

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alienação de Bens Móveis | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | - | 70.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | 80.000,00 |
| Transferências de Capital | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 13.539,04 | 0,46 | 241.484,36 | 8,24 | 2.688.515,64 |
| Transferências de Convênios | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 13.539,04 | 0,46 | 241.484,36 | 8,24 | 2.688.515,64 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)** | **1.833.000,00** | **1.833.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.833.000,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)** | **55.310.000,00** | **55.310.000,00** | **9.484.295,24** | **17,15** | **44.163.586,80** | **79,85** | **11.146.413,20** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMEN** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III** | **55.310.000,00** | **55.310.000,00** | **9.484.295,24** | **17,15** | **44.163.586,80** | **79,85** | **11.146.413,20** |
| **DÉFICIT(VI)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.505.485,24** | **-** | **-** |
| **TOTAL(VII)=(V+VI)** | **55.310.000,00** | **55.310.000,00** | **9.484.295,24** | **17,15** | **48.669.072,04** | **87,99** | **6.640.927,96** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % ((g+h)/f) | |
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁR** | **49.878.000,00** | **4.785.858,38** | **54.663.858,38** | **8.596.617,99** | **46.607.970,29** | **10.155.706,58** | **41.820.461,48** | **4.787.508,81** | **85,26** | **8.055.888,09** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **42.469.000,00** | **1.443.562,41** | **43.912.562,41** | **6.750.144,38** | **39.766.039,62** | **8.975.284,50** | **38.564.791,96** | **1.201.247,66** | **90,56** | **4.146.522,79** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.357.000,00 | -184.643,13 | 22.172.356,87 | 4.106.402,89 | 20.643.265,02 | 4.421.265,14 | 20.607.080,51 | 36.184,51 | 93,10 | 1.529.091,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 73.000,00 | -73.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.039.000,00 | 1.701.205,54 | 21.740.205,54 | 2.643.741,49 | 19.122.774,60 | 4.554.019,36 | 17.957.711,45 | 1.165.063,15 | 87,96 | 2.617.430,94 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.909.000,00** | **3.842.295,97** | **10.751.295,97** | **1.846.473,61** | **6.841.930,67** | **1.180.422,08** | **3.255.669,52** | **3.586.261,15** | **63,64** | **3.909.365,30** |
| INVESTIMENTOS | 5.729.000,00 | 4.374.295,97 | 10.103.295,97 | 1.846.473,61 | 6.244.386,37 | 1.171.908,94 | 2.658.125,22 | 3.586.261,15 | 61,81 | 3.858.909,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 290.000,00 | -190.000,00 | 100.000,00 | - | 50.400,00 | - | 50.400,00 | - | 50,40 | 49.600,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 890.000,00 | -342.000,00 | 548.000,00 | - | 547.144,30 | 8.513,14 | 547.144,30 | - | 99,84 | 855,70 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)** | **2.172.000,00** | **-7.548,38** | **2.164.451,62** | **415.940,46** | **2.062.616,65** | **416.630,12** | **2.061.101,75** | **1.514,90** | 95,30 | 101.834,97 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)** | **52.050.000,00** | **4.778.310,00** | **56.828.310,00** | **9.012.558,45** | **48.670.586,94** | **10.572.336,70** | **43.881.563,23** | **4.789.023,71** | **85,65** | **8.157.723,06** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+)** | **52.050.000,00** | **4.778.310,00** | **56.828.310,00** | **9.012.558,45** | **48.670.586,94** | **10.572.336,70** | **48.670.586,94** | | **85,65** | **8.157.723,06** |
| **SUPERÁVIT(XIII)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** |
| **TOTAL(XIV)=(XII+XIII)** | **52.050.000,00** | **4.778.310,00** | **56.828.310,00** | **9.012.558,45** | **48.670.586,94** | **10.572.336,70** | **48.670.586,94** | | **85,65** | **8.157.723,06** |

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 processadados 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:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| **Receitas Correntes** | **1.833.000,00** | **1.833.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.833.000,00** |
| Receitas de Contribuições | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | - | - | - | - | 1.813.000,00 |
| Contribuições Sociais | 1.813.000,00 | 1.813.000,00 | - | - | - | - | 1.813.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | 20.000,00 |
| **TOTAL** | **1.833.000,00** | **1.833.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.833.000,00** |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (f-(j+k)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | % ((j+k)/f) | |
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **2.172.000,00** | **-7.548,38** | **2.164.451,62** | **415.940,46** | **2.062.616,65** | **416.630,12** | **2.061.101,75** | **1.514,90** | **95,30** | **101.834,97** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.172.000,00 | -7.548,38 | 2.164.451,62 | 415.940,46 | 2.062.616,65 | 416.630,12 | 2.061.101,75 | 1.514,90 | 95,30 | 101.834,97 |
| **TOTAL** | 2.172.000,00 | -7.548,38 | 2.164.451,62 | 415.940,46 | 2.062.616,65 | 416.630,12 | 2.061.101,75 | 1.514,90 | 95,30 | 101.834,97 |

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 processadados 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,