

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	180.222.306,18	174.640.800,75	32.413.909,72	18,56%	176.141.265,82	100,86%	-1.500.465,07
RECEITAS CORRENTES	169.858.518,92	168.963.750,81	30.748.235,12	18,20%	170.577.166,17	100,95%	-1.613.415,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.479.142,33	30.398.224,18	4.023.562,09	13,24%	31.327.547,42	103,06%	-929.323,24
Impostos	26.074.805,01	26.620.886,21	3.807.424,07	14,30%	27.494.982,23	103,28%	-874.096,02
Taxas	3.372.394,52	3.745.395,17	212.099,01	5,66%	3.805.361,24	101,60%	-59.966,07
Contribuição de Melhoria	31.942,80	31.942,80	4.039,01	12,64%	27.203,95	85,16%	4.738,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.219,67	4.219,67	1.106,97	26,23%	4.381,79	103,84%	-162,12
Contribuições Sociais	4.219,67	4.219,67	1.106,97	26,23%	4.381,79	103,84%	-162,12
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.175.616,62	2.388.955,23	264.427,75	11,07%	1.685.466,90	70,55%	703.488,33
Receitas Imobiliárias	410.220,28	410.220,28	95.392,36	23,25%	330.919,72	80,67%	79.300,56
Receitas de Valores Mobiliários	1.765.396,34	1.978.734,95	169.035,39	8,54%	1.354.547,18	68,46%	624.187,77
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	68.487,28	69.161,62	3.077,51	4,45%	54.865,39	79,33%	14.296,23
Receita da Produção Vegetal	1.169,76	1.844,10	111,65	6,05%	1.955,75	106,05%	-111,65
Receita da Produção Animal e Derivados	67.317,52	67.317,52	2.965,86	4,41%	52.909,64	78,60%	14.407,88
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras receitas industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	710.200,14	734.110,14	113.070,59	15,40%	740.001,50	100,80%	-5.891,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.117.411,55	129.555.005,44	25.561.229,48	19,73%	131.029.366,44	101,14%	-1.474.361,00
Transferências Intergovernamentais	130.721.295,16	127.936.255,03	25.239.097,42	19,73%	129.492.667,18	101,22%	-1.556.412,15
Transferências de Instituições Privadas	374.466,40	374.466,40	187.905,00	50,18%	295.479,80	78,91%	78.986,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	1.021.649,99	1.244.284,01	134.227,06	10,79%	1.241.219,46	99,75%	3.064,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.303.441,33	5.814.074,53	781.760,73	13,45%	5.735.536,73	98,65%	78.537,80
Multas e Juros de Mora	2.148.998,80	2.191.938,64	279.271,47	12,74%	1.913.822,52	87,31%	278.116,12
Indenizações e Restituições	1.342.930,20	1.531.037,71	110.097,04	7,19%	1.449.432,34	94,67%	81.605,37
Receita da Dívida Ativa	1.628.137,08	1.812.719,09	263.319,75	14,53%	2.000.366,89	110,35%	-187.647,80
Receitas Correntes Diversas	183.375,25	278.379,09	129.072,47	46,37%	371.914,98	133,60%	-93.535,89
RECEITAS DE CAPITAL	10.363.787,26	5.677.049,94	1.665.674,60	29,34%	5.564.099,65	98,01%	112.950,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.577.413,27	2.544.450,73	0,00	0,00%	2.544.450,73	100,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	7.577.413,27	2.544.450,73	0,00	0,00%	2.544.450,73	100,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	13.363,25	0,00	0,00%	13.363,25	100,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	13.363,25	0,00	0,00%	13.363,25	100,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	134.820,82	140.092,26	15.964,61	11,40%	121.285,81	86,58%	18.806,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.633.750,00	2.894.297,85	1.652.796,65	0,00%	2.807.482,73	0,00%	86.815,12
Transferências Intergovernamentais	0,00	29.085,00	0,00	0,00%	29.085,00	100,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	2.633.750,00	2.865.212,85	1.652.796,65	0,00%	2.778.397,73	0,00%	86.815,12
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.803,17	84.845,85	-3.086,66	0,00%	77.517,13	91,36%	7.328,72
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Div. Atv. Prod. da Amortiz. de Emp. e Financ.	10.649,52	10.649,52	204,68	1,92%	6.824,18	64,08%	3.825,34
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	7.153,65	74.196,33	-3.291,34	0,00%	70.692,95	95,28%	3.503,38
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	180.222.306,18	174.640.800,75	32.413.909,72	18,56%	176.141.265,82	100,86%	-1.500.465,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	180.222.306,18	174.640.800,75	32.413.909,72	18,56%	176.141.265,82	100,86%	-1.500.465,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.270.723,59	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	180.222.306,18	174.640.800,75	32.413.909,72	18,56%	180.411.989,41	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	9.669.601,95	-	-	9.669.601,95	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	180.222.306,18	22.697.181,79	202.919.487,97	40.597.103,71	180.411.989,41	41.203.454,92	179.891.911,34	520.078,07	88,91%	22.507.498,56
DESPESAS CORRENTES	146.079.062,97	15.730.336,82	161.809.399,79	36.241.517,33	157.022.975,24	37.001.781,97	156.925.970,95	97.004,29	97,04%	4.786.424,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.465.386,22	-179.419,59	73.285.966,63	15.410.093,21	72.151.817,41	15.429.420,71	72.151.817,41	0,00	98,45%	1.134.149,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	590.000,00	491.000,00	1.081.000,00	182.388,67	1.057.575,01	182.388,67	1.057.575,01	0,00	97,83%	23.424,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.023.676,75	15.418.756,41	87.442.433,16	20.649.035,45	83.813.582,82	21.389.972,59	83.716.578,53	97.004,29	95,85%	3.628.850,34
DESPESAS DE CAPITAL	33.643.243,21	7.466.844,97	41.110.088,18	4.355.586,38	23.389.014,17	4.201.672,95	22.965.940,39	423.073,78	56,89%	17.721.074,01
INVESTIMENTOS	22.456.791,17	7.455.173,86	29.911.965,03	3.334.541,46	12.421.184,24	3.145.628,03	11.998.110,46	423.073,78	41,53%	17.490.780,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	273.219,28	101.526,49	374.745,77	0,00	215.678,00	35.000,00	215.678,00	0,00	57,55%	159.067,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.913.232,76	-89.855,38	10.823.377,38	1.021.044,92	10.752.151,93	1.021.044,92	10.752.151,93	0,00	99,34%	71.225,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	180.222.306,18	22.697.181,79	202.919.487,97	40.597.103,71	180.411.989,41	41.203.454,92	179.891.911,34	520.078,07	88,91%	22.507.498,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	180.222.306,18	22.697.181,79	202.919.487,97	40.597.103,71	180.411.989,41	41.203.454,92	179.891.911,34	520.078,07	88,91%	22.507.498,56
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	180.222.306,18	22.697.181,79	202.919.487,97	40.597.103,71	180.411.989,41	41.203.454,92	180.411.989,41	-	-	-

FONTE: BALANÇETES DO MUNICÍPIO