

Consortio Intermunic. do Vale do Jacui
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo I(LRF, Art. 52, inciso I,alinea 'a' e'b' II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(I)	3.070.000,00	3.070.000,00	427.351,82	13,92	2.584.396,06	84,18	485.603,94
RECEITAS CORRENTES	3.070.000,00	3.070.000,00	427.351,82	13,92	2.584.396,06	84,18	485.603,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.000,00	19.000,00	2.583,68	13,59	18.896,37	99,45	103,63
Impostos	19.000,00	19.000,00	2.583,68	13,59	18.896,37	99,45	103,63
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00	7.000,00	29.880,61	426,86	80.857,89	155,11	(73.857,89)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.000,00	7.000,00	29.880,61	426,86	80.857,89	155,11	(73.857,89)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Extrativa Mineral	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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.044.000,00	3.044.000,00	394.887,53	12,97	2.484.465,80	81,61	559.534,20
Transferências Intergovernamentais	2.324.000,00	2.324.000,00	394.887,53	16,99	2.086.027,54	89,76	237.972,46
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 Convênios	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	398.438,26	55,33	321.561,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	(176,00)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	(176,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Púb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas(III) = (I + II)	3.070.000,00	3.070.000,00	427.351,82	13,92	2.584.396,06	84,18	485.603,94

Continua (1/2)

Consortio Intermunic. do Vale do Jacui
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro 2009/Bimestre Setembro-Outubro

LR F, 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-c)
			Setembro à Outubro (b)	% (b/a)	Até Outubro (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	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
Para Refinanciamento da Dívida Mob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Div	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
Para Refinanciamento da Dívida Mob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Div	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	3.070.000,00	3.070.000,00	427.351,82	13,92	2.584.396,06	84,18	485.603,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.070.000,00	3.070.000,00	427.351,82	13,92	2.584.396,06	84,18	485.603,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A REALIZAR (f-g)
				Setembro à Outubro	Até Outubro	Setembro à Outubro	Até Outubro (g)	% (g/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.419.656,49	62,3	1.463.343,43
DESPESAS CORRENTES	2.805.000,00	1.034.999,92	3.839.999,92	387.923,58	2.423.977,49	401.263,97	2.407.009,49	62,68	1.432.990,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	(13.500,00)	153.500,00	8.433,99	96.659,50	8.433,99	96.659,50	62,97	56.840,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.000,00	1.048.499,92	3.686.499,92	379.489,59	2.327.317,99	392.829,98	2.310.349,99	62,67	1.376.149,93
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	4.000,00	24.000,00	355,00	12.647,00	355,00	12.647,00	52,69	11.353,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	4.000,00	24.000,00	355,00	12.647,00	355,00	12.647,00	52,69	11.353,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.000,00	(226.000,00)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.419.656,49	62,3	1.463.343,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII) = (X+XI)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.419.656,49	62,3	1.463.343,43
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	164.739,57	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.584.396,06	66,54	1.298.603,86

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			Saldo a Realizar (f-g)
				Setembro à Outubro	Até Outubro	DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	
						Setembro à Outubro	Até Outubro		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.419.656,49	62,3	1.463.343,43
DESPESAS CORRENTES	2.805.000,00	1.034.999,92	3.839.999,92	387.923,58	2.423.977,49	401.263,97	2.407.009,49	62,68	1.432.990,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	(13.500,00)	153.500,00	8.433,99	96.659,50	8.433,99	96.659,50	62,97	56.840,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.638.000,00	1.048.499,92	3.686.499,92	379.489,59	2.327.317,99	392.829,98	2.310.349,99	62,67	1.376.149,93
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	4.000,00	24.000,00	355,00	12.647,00	355,00	12.647,00	52,69	11.353,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	4.000,00	24.000,00	355,00	12.647,00	355,00	12.647,00	52,69	11.353,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.000,00	(226.000,00)	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.419.656,49	62,3	1.463.343,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.419.656,49	62,3	1.463.343,43
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.739,57	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.070.000,00	812.999,92	3.882.999,92	388.278,58	2.436.624,49	401.618,97	2.584.396,06	66,54	1.298.603,86

Fonte:

JOSÉ VALDEMAR SANTANA FILHO
Presidente Ci/Jacuí

VANOIR KOEHLER
Secretario Executivo

JOSE LUIZ DALPISOL
Contabilista
CRC: 24739/RS
CPF: 14222485604

RITAGUARESE GARSKE
Responsável do Controle Interno
CPF: 45874654020 - Portaria: Res. 06/08

(2/2)