

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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>19.715.905,53</b>	<b>19.715.905,53</b>	<b>2.465.211,78</b>	<b>12,50</b>	<b>12.134.618,27</b>	<b>61,55</b>	<b>7.581.287,26</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.935.766,53</b>	<b>15.935.766,53</b>	<b>2.444.011,78</b>	<b>15,34</b>	<b>11.969.718,27</b>	<b>75,11</b>	<b>3.966.048,26</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.374.934,00	1.374.934,00	243.709,76	17,73	1.189.130,06	86,49	185.803,94
IMPOSTOS	1.271.180,00	1.271.180,00	225.405,33	17,73	1.110.026,51	87,32	161.153,49
TAXAS	53.545,00	53.545,00	3.329,11	6,22	25.947,13	48,46	27.597,87
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.209,00	50.209,00	14.975,32	29,83	53.156,42	105,87	-2.947,42
RECEITA PATRIMONIAL	73.687,00	73.687,00	52.297,30	70,97	258.847,12	351,28	-185.160,12
RECEITAS IMOBILIARIAS	37.500,00	37.500,00	5.177,60	13,81	28.161,88	75,10	9.338,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.187,00	36.187,00	47.119,70	130,21	230.685,24	637,48	-194.498,24
RECEITA DE SERVIÇOS	20.100,00	20.100,00	7.152,35	35,58	19.254,20	95,79	845,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.235.164,00	14.235.164,00	2.084.837,14	14,65	10.275.818,82	72,19	3.959.345,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.144.164,00	14.144.164,00	2.065.902,78	14,61	10.225.345,26	72,29	3.918.818,74
TRANSF DE CONVÊNIOS	91.000,00	91.000,00	18.934,36	20,81	50.473,56	55,47	40.526,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.881,53	231.881,53	56.015,23	24,16	226.668,07	97,75	5.213,46
MULTAS E JUROS DE MORA	16.615,53	16.615,53	7.271,59	43,76	22.270,23	134,03	-5.654,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,50	104,50	0,00	0,00	39.265,64	37.574,78	-39.161,14
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	123.786,50	123.786,50	35.813,64	28,93	97.354,20	78,65	26.432,30
RECEITAS DIVERSAS	91.375,00	91.375,00	12.930,00	14,15	67.778,00	74,18	23.597,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.780.139,00</b>	<b>3.780.139,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,56</b>	<b>164.900,00</b>	<b>4,36</b>	<b>3.615.239,00</b>
OPERACOES DE CRÉDITO	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.139,00	2.139,00	21.200,00	991,12	104.900,00	4.904,16	-102.761,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.592,00	1.592,00	21.200,00	1.331,66	104.900,00	6.589,20	-103.308,00
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.702.000,00	2.702.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2,22	2.642.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.702.000,00	2.702.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2,22	2.642.000,00
<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>19.715.905,53</b>	<b>19.715.905,53</b>	<b>2.465.211,78</b>	<b>12,50</b>	<b>12.134.618,27</b>	<b>61,55</b>	<b>7.581.287,26</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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>19.715.905,53</b>	<b>19.715.905,53</b>	<b>2.465.211,78</b>	<b>12,50</b>	<b>12.134.618,27</b>	<b>61,55</b>	<b>7.581.287,26</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.715.905,53	19.715.905,53	2.465.211,78	12,50	12.134.618,27	61,55	7.581.287,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	235.766,77	—	—	128.133,16	—	—
Superávit Financeiro	—	235.766,77	—	—	128.133,16	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.843.905,53</b>	<b>19.093.384,33</b>	<b>2.499.338,94</b>	<b>11.426.215,77</b>	<b>7.667.168,56</b>	<b>2.073.782,69</b>	<b>10.623.809,64</b>	<b>8.469.574,69</b>	<b>10.494.872,36</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.281.070,53</b>	<b>14.585.802,63</b>	<b>1.840.690,66</b>	<b>10.208.264,38</b>	<b>4.377.538,25</b>	<b>2.044.600,73</b>	<b>10.036.947,47</b>	<b>4.548.855,16</b>	<b>9.908.010,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.153.701,14	8.266.813,14	1.165.152,12	5.944.971,84	2.321.841,30	1.162.706,78	5.939.210,73	2.327.602,41	5.838.693,50
Juros e Encargos da Dívida	165.000,00	165.000,00	10.213,56	122.366,04	42.633,96	10.213,56	122.366,04	42.633,96	122.366,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.962.369,39	6.153.989,49	665.324,98	4.140.926,50	2.013.062,99	871.680,39	3.975.370,70	2.178.618,79	3.946.950,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.077.835,00</b>	<b>4.150.397,09</b>	<b>658.648,28</b>	<b>1.217.951,39</b>	<b>2.932.445,70</b>	<b>29.181,96</b>	<b>586.862,17</b>	<b>3.563.534,92</b>	<b>586.862,17</b>
INVESTIMENTOS	4.877.835,00	3.950.397,09	635.531,52	1.052.841,80	2.897.555,29	6.065,20	421.752,58	3.528.644,51	421.752,58
Amortização da Dívida	200.000,00	200.000,00	23.116,76	165.109,59	34.890,41	23.116,76	165.109,59	34.890,41	165.109,59
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>485.000,00</b>	<b>357.184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.184,61</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	485.000,00	357.184,61	0,00	0,00	357.184,61	0,00	0,00	357.184,61	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<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>18.843.905,53</b>	<b>19.093.384,33</b>	<b>2.499.338,94</b>	<b>11.426.215,77</b>	<b>7.667.168,56</b>	<b>2.073.782,69</b>	<b>10.623.809,64</b>	<b>8.469.574,69</b>	<b>10.494.872,36</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 OSÓRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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>18.843.905,53</b>	<b>19.093.384,33</b>	<b>2.499.338,94</b>	<b>11.426.215,77</b>	<b>7.667.168,56</b>	<b>2.073.782,69</b>	<b>10.623.809,64</b>	<b>8.469.574,69</b>	<b>10.494.872,36</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	708.402,50	—	—	1.510.808,63	—	12.134.618,27
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.843.905,53</b>	<b>19.093.384,33</b>	<b>2.499.338,94</b>	<b>12.134.618,27</b>	<b>—</b>	<b>2.073.782,69</b>	<b>12.134.618,27</b>	<b>—</b>	<b>22.629.490,63</b>

FUNTE:

Pedro Osório, 23/11/2015

Cesar Roberto Couto de Brito  
Prefeito Municipal

Claudia Josabeth Corrêa Souza  
Secretária da Fazenda

Luis Carlos Corrêa da Silva Vargas  
Contador - CRC - Nº 66341 - RS