

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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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>19.725.500,00</b> | <b>19.725.500,00</b>    | <b>2.787.102,34</b> | <b>14,13</b> | <b>8.006.345,08</b> | <b>40,59</b> | <b>11.719.154,92</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>16.705.000,00</b> | <b>16.705.000,00</b>    | <b>2.787.102,34</b> | <b>16,68</b> | <b>7.882.705,08</b> | <b>47,19</b> | <b>8.822.294,92</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 1.673.800,00         | 1.673.800,00            | 251.495,45          | 15,03        | 842.725,68          | 50,35        | 831.074,32               |
| IMPOSTOS   | 1.542.600,00         | 1.542.600,00            | 248.077,35          | 16,08        | 824.636,22          | 53,46        | 717.963,78               |
| TAXAS  | 51.000,00            | 51.000,00               | 3.418,10            | 6,70         | 12.042,32           | 23,61        | 38.957,68                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 80.200,00            | 80.200,00               | 0,00                | 0,00         | 6.047,14            | 7,54         | 74.152,86                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 148.000,00           | 148.000,00              | 89.901,33           | 60,74        | 185.214,33          | 125,14       | -37.214,33               |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 36.000,00            | 36.000,00               | 7.159,18            | 19,89        | 27.304,61           | 75,85        | 8.695,39                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 112.000,00           | 112.000,00              | 82.742,15           | 73,88        | 157.909,72          | 140,99       | -45.909,72               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 20.800,00            | 20.800,00               | 29.330,71           | 141,01       | 35.345,34           | 169,93       | -14.545,34               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 14.654.800,00        | 14.654.800,00           | 2.393.683,93        | 16,33        | 6.707.756,73        | 45,77        | 7.947.043,27             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 14.563.800,00        | 14.563.800,00           | 2.373.402,13        | 16,30        | 6.680.711,87        | 45,87        | 7.883.088,13             |
| TRANSF DE CONVÊNIOS                                | 91.000,00            | 91.000,00               | 20.281,80           | 22,29        | 27.044,86           | 29,72        | 63.955,14                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 207.600,00           | 207.600,00              | 22.690,92           | 10,93        | 111.663,00          | 53,79        | 95.937,00                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 23.600,00            | 23.600,00               | 1.268,59            | 5,38         | 6.359,08            | 26,95        | 17.240,92                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 200,00               | 200,00                  | 50,00               | 25,00        | 17.863,06           | 8.931,53     | -17.663,06               |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 43.750,00            | 43.750,00               | 7.396,33            | 16,91        | 32.932,80           | 75,27        | 10.817,20                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 140.050,00           | 140.050,00              | 13.976,00           | 9,98         | 54.508,06           | 38,92        | 85.541,94                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>3.020.500,00</b>  | <b>3.020.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>123.640,00</b>   | <b>4,09</b>  | <b>2.896.860,00</b>      |
| OPERACOES DE CRÉDITO                               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000.000,00             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS                     | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000.000,00             |
| ALIENACAO DE BENS                                  | 2.500,00             | 2.500,00                | 0,00                | 0,00         | 12.000,00           | 480,00       | -9.500,00                |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS                           | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                | 0,00         | 12.000,00           | 800,00       | -10.500,00               |
| ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS                          | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 2.018.000,00         | 2.018.000,00            | 0,00                | 0,00         | 111.640,00          | 5,53         | 1.906.360,00             |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 2.018.000,00         | 2.018.000,00            | 0,00                | 0,00         | 111.640,00          | 5,53         | 1.906.360,00             |
| <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>19.725.500,00</b> | <b>19.725.500,00</b>    | <b>2.787.102,34</b> | <b>14,13</b> | <b>8.006.345,08</b> | <b>40,59</b> | <b>11.719.154,92</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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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>19.725.500,00</b> | <b>19.725.500,00</b>    | <b>2.787.102,34</b> | <b>14,13</b> | <b>8.006.345,08</b> | <b>40,59</b> | <b>11.719.154,92</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 19.725.500,00        | 19.725.500,00           | 2.787.102,34        | 14,13        | 8.006.345,08        | 40,59        | 11.719.154,92            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |
| 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>18.812.500,00</b> | <b>18.812.500,00</b>   | <b>2.496.123,67</b> | <b>7.268.331,11</b> | <b>11.544.168,89</b> | <b>2.664.393,44</b> | <b>6.734.651,43</b> | <b>12.077.848,57</b> | <b>6.551.273,46</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>14.276.549,50</b> | <b>14.934.249,64</b>   | <b>2.419.928,06</b> | <b>6.937.174,57</b> | <b>7.997.075,07</b>  | <b>2.599.258,97</b> | <b>6.591.002,31</b> | <b>8.343.247,33</b>  | <b>6.415.624,34</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 8.906.302,50         | 8.996.302,50           | 1.423.052,02        | 4.014.335,66        | 4.981.966,84         | 1.422.455,66        | 4.003.769,35        | 4.992.533,15         | 3.876.808,85                      |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 166.000,00           | 166.000,00             | 27.326,83           | 89.355,89           | 76.644,11            | 27.326,83           | 89.355,89           | 76.644,11            | 89.355,89                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.204.247,00         | 5.771.947,14           | 969.549,21          | 2.833.483,02        | 2.938.464,12         | 1.149.476,48        | 2.497.877,07        | 3.274.070,07         | 2.449.459,60                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.180.270,00</b>  | <b>3.582.569,86</b>    | <b>76.195,61</b>    | <b>331.156,54</b>   | <b>3.251.413,32</b>  | <b>65.134,47</b>    | <b>143.649,12</b>   | <b>3.438.920,74</b>  | <b>135.649,12</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.961.270,00         | 3.363.569,86           | 51.705,19           | 255.517,56          | 3.108.052,30         | 36.643,05           | 68.010,14           | 3.295.559,72         | 60.010,14                         |
| Amortização da Dívida                               | 219.000,00           | 219.000,00             | 24.490,42           | 75.638,98           | 143.361,02           | 28.491,42           | 75.638,98           | 143.361,02           | 75.638,98                         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>355.680,50</b>    | <b>295.680,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>295.680,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>295.680,50</b>    | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS           | 355.680,50           | 295.680,50             | 0,00                | 0,00                | 295.680,50           | 0,00                | 0,00                | 295.680,50           | 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>18.812.500,00</b> | <b>18.812.500,00</b>   | <b>2.496.123,67</b> | <b>7.268.331,11</b> | <b>11.544.168,89</b> | <b>2.664.393,44</b> | <b>6.734.651,43</b> | <b>12.077.848,57</b> | <b>6.551.273,46</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 JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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>18.812.500,00</b>   | <b>18.812.500,00</b>      | <b>2.496.123,67</b> | <b>7.268.331,11</b>   | <b>11.544.168,89</b> | <b>2.664.393,44</b> | <b>6.734.651,43</b>   | <b>12.077.848,57</b> | <b>6.551.273,46</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.271.693,65          | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>18.812.500,00</b>   | <b>18.812.500,00</b>      | <b>2.496.123,67</b> | <b>7.268.331,11</b>   | <b>—</b>             | <b>2.664.393,44</b> | <b>8.006.345,08</b>   | <b>—</b>             | <b>6.551.273,46</b>                  |

FORNECEDOR:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 791,46

Pedro Osório, 26/07/2016

Cesar Roberto Couto de Brito  
Prefeito Municipal

Claudia Josabeth Corrêa Souza  
Secretária da Fazenda

Darlan Soares Pintado  
Contador - CRC-Nº079886/04-RS