

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.850.750,00	17.850.750,00	4.063.128,45	22,76	21.082.684,66	118,11	-3.231.934,66
RECEITAS CORRENTES	17.849.750,00	17.849.750,00	4.002.828,91	22,43	20.584.990,18	115,32	-2.735.240,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514.500,00	1.514.500,00	516.893,15	34,13	2.537.078,39	167,52	-1.022.578,39
IMPOSTOS	1.478.400,00	1.478.400,00	514.182,62	34,78	2.497.042,25	168,90	-1.018.642,25
TAXAS	26.700,00	26.700,00	2.710,53	10,15	40.036,14	149,95	-13.336,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	228.000,00	228.000,00	19.189,13	8,42	114.657,87	50,29	113.342,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.000,00	36.000,00	7.754,04	21,54	56.382,92	156,62	-20.382,92
VALORES MOBILIÁRIOS	192.000,00	192.000,00	11.435,09	5,96	58.274,95	30,35	133.725,05
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	7.678,44	42,66	33.264,83	184,80	-15.264,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.000,00	18.000,00	7.678,44	42,66	33.264,83	184,80	-15.264,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.087.250,00	16.087.250,00	3.308.758,52	20,57	17.582.479,01	109,29	-1.495.229,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.250.850,00	9.250.850,00	1.800.453,91	19,46	9.538.404,05	103,11	-287.554,05
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.136.400,00	4.136.400,00	952.928,10	23,04	5.091.994,65	123,10	-955.594,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.700.000,00	2.700.000,00	555.376,51	20,57	2.952.080,31	109,34	-252.080,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	150.309,67	7.515,48	317.510,08	15.875,50	-315.510,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	150.309,67	15.030,97	317.510,08	31.751,01	-316.510,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	60.299,54	6.029,95	497.694,48	49.769,45	-496.694,48
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	60.299,54	0,00	134.054,54	0,00	-134.054,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	73.755,00	0,00	-73.755,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	60.299,54	0,00	60.299,54	0,00	-60.299,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	363.639,94	0,00	-363.639,94
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	363.639,94	0,00	-363.639,94
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.850.750,00	17.850.750,00	4.063.128,45	22,76	21.082.684,66	118,11	-3.231.934,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.850.750,00	17.850.750,00	4.063.128,45	22,76	21.082.684,66	118,11	-3.231.934,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.850.750,00	17.850.750,00	4.063.128,45	22,76	21.082.684,66	118,11	-3.231.934,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.414.220,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.414.220,00	—	—	1.414.220,00	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.837.750,00	20.586.624,11	4.312.232,85	19.883.917,17	702.706,94	3.842.808,45	18.779.592,51	1.807.031,60	18.321.725,96	1.104.324,66
DESPESAS CORRENTES	15.776.950,00	18.427.566,68	3.498.136,73	18.032.647,09	394.919,59	3.527.383,88	17.676.871,29	750.695,39	17.301.242,88	355.775,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.729.950,00	10.495.498,11	2.135.591,23	10.479.669,44	15.828,67	2.134.236,70	10.475.008,91	20.489,20	10.339.893,26	4.660,53
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.032.000,00	7.932.068,57	1.362.545,50	7.552.977,65	379.090,92	1.393.147,18	7.201.862,38	730.206,19	6.961.349,62	351.115,27
DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00	2.159.054,15	814.096,12	1.851.270,08	307.784,07	315.424,57	1.102.721,22	1.056.332,93	1.020.483,08	748.548,86
INVESTIMENTOS	535.000,00	2.060.054,15	794.102,16	1.767.791,35	292.262,80	291.041,61	1.019.242,49	1.040.811,66	937.004,35	748.548,86
Amortização da Dívida	105.000,00	99.000,00	19.993,96	83.478,73	15.521,27	24.382,96	83.478,73	15.521,27	83.478,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.800,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO	420.800,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.837.750,00	20.586.624,11	4.312.232,85	19.883.917,17	702.706,94	3.842.808,45	18.779.592,51	1.807.031,60	18.321.725,96	1.104.324,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.837.750,00	20.586.624,11	4.312.232,85	19.883.917,17	702.706,94	3.842.808,45	18.779.592,51	1.807.031,60	18.321.725,96	1.104.324,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.198.767,49	—	—	2.303.092,15	—	2.760.958,70	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.837.750,00	20.586.624,11	4.312.232,85	21.082.684,66	—	3.842.808,45	21.082.684,66	—	21.082.684,66	1.104.324,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FORNE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 245.850,00

Pedro Osório, 18/02/2019

Moacir Otílio Alves
Prefeito Municipal

Ademir Cunha dos Santos
Secretária da Fazenda

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