

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 2018/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>17.850.750,00</b>	<b>17.850.750,00</b>	<b>3.302.838,64</b>	<b>18,50</b>	<b>17.019.556,21</b>	<b>95,34</b>	<b>831.193,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.849.750,00</b>	<b>17.849.750,00</b>	<b>3.253.668,64</b>	<b>18,23</b>	<b>16.582.161,27</b>	<b>92,90</b>	<b>1.267.588,73</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.514.500,00	1.514.500,00	410.464,67	27,10	2.020.185,24	133,39	-505.685,24
IMPOSTOS	1.478.400,00	1.478.400,00	401.369,34	27,15	1.982.859,63	134,12	-504.459,63
TAXAS	26.700,00	26.700,00	9.095,33	34,06	37.325,61	139,80	-10.625,61
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	21.531,09	9,44	95.468,74	41,87	132.531,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.000,00	36.000,00	11.793,57	32,76	48.628,88	135,08	-12.628,88
VALORES MOBILIÁRIOS	192.000,00	192.000,00	9.737,52	5,07	46.839,86	24,40	145.160,14
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	8.966,01	49,81	25.586,39	142,15	-7.586,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	18.000,00	18.000,00	8.966,01	49,81	25.586,39	142,15	-7.586,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.087.250,00	16.087.250,00	2.785.055,66	17,31	14.273.720,49	88,73	1.813.529,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.250.850,00	9.250.850,00	1.475.753,89	15,95	7.737.950,14	83,65	1.512.899,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.136.400,00	4.136.400,00	841.461,58	20,34	4.139.066,55	100,06	-2.666,55
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.700.000,00	2.700.000,00	467.840,19	17,33	2.396.703,80	88,77	303.296,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	27.651,21	1.382,56	167.200,41	8.360,02	-165.200,41
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	27.651,21	2.765,12	167.200,41	16.720,04	-166.200,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>4.917,00</b>	<b>437.394,94</b>	<b>43.739,49</b>	<b>-436.394,94</b>
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	0,00	0,00	73.755,00	0,00	-73.755,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	73.755,00	0,00	-73.755,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.170,00	0,00	363.639,94	0,00	-363.639,94
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.170,00	0,00	363.639,94	0,00	-363.639,94
<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>17.850.750,00</b>	<b>17.850.750,00</b>	<b>3.302.838,64</b>	<b>18,50</b>	<b>17.019.556,21</b>	<b>95,34</b>	<b>831.193,79</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 - 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.850.750,00</b>	<b>17.850.750,00</b>	<b>3.302.838,64</b>	<b>18,50</b>	<b>17.019.556,21</b>	<b>95,34</b>	<b>831.193,79</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.850.750,00	17.850.750,00	3.302.838,64	18,50	17.019.556,21	95,34	831.193,79
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.414.220,00	—	—	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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.837.750,00</b>	<b>20.518.402,10</b>	<b>3.093.483,04</b>	<b>15.571.684,32</b>	<b>4.946.717,78</b>	<b>3.031.614,76</b>	<b>14.936.784,06</b>	<b>5.581.618,04</b>	<b>14.676.020,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.776.950,00</b>	<b>18.202.149,17</b>	<b>2.892.227,38</b>	<b>14.534.510,36</b>	<b>3.667.638,81</b>	<b>2.909.638,88</b>	<b>14.149.487,41</b>	<b>4.052.661,76</b>	<b>13.928.861,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.729.950,00	10.770.236,00	1.586.102,49	8.344.078,21	2.426.157,79	1.582.796,49	8.340.772,21	2.429.463,79	8.214.846,75
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.032.000,00	7.431.913,17	1.306.124,89	6.190.432,15	1.241.481,02	1.326.842,39	5.808.715,20	1.623.197,97	5.714.014,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>640.000,00</b>	<b>2.316.249,65</b>	<b>201.255,66</b>	<b>1.037.173,96</b>	<b>1.279.075,69</b>	<b>121.975,88</b>	<b>787.296,65</b>	<b>1.528.953,00</b>	<b>747.159,65</b>
INVESTIMENTOS	535.000,00	2.217.249,65	183.277,52	973.689,19	1.243.560,46	108.337,10	728.200,88	1.489.048,77	688.063,88
Amortização da Dívida	105.000,00	99.000,00	17.978,14	63.484,77	35.515,23	13.638,78	59.095,77	39.904,23	59.095,77
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>420.800,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	420.800,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00
<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>16.837.750,00</b>	<b>20.518.402,10</b>	<b>3.093.483,04</b>	<b>15.571.684,32</b>	<b>4.946.717,78</b>	<b>3.031.614,76</b>	<b>14.936.784,06</b>	<b>5.581.618,04</b>	<b>14.676.020,67</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 OSORIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2018/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 (XI) = (X + XI)</b>	<b>16.837.750,00</b>	<b>20.518.402,10</b>	<b>3.093.483,04</b>	<b>15.571.684,32</b>	<b>4.946.717,78</b>	<b>3.031.614,76</b>	<b>14.936.784,06</b>	<b>5.581.618,04</b>	<b>14.676.020,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.447.871,89	—	—	2.082.772,15	—	2.343.535,54
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.837.750,00	20.518.402,10	3.093.483,04	17.019.556,21	—	3.031.614,76	17.019.556,21	—	17.019.556,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

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