

MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA - DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

RREO - Anexo I (LRP - Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e XI)

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |             |                       |             | Em R\$ mil           |
|---|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|
|   |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)  | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)  |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                | <b>23.000.000,00</b> | <b>23.000.000,00</b>       | <b>2.772.766,12</b> | <b>0,12</b> | <b>2.772.766,12</b>   | <b>0,12</b> | <b>20.227.233,88</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>22.464.000,00</b> | <b>22.464.000,00</b>       | <b>2.772.766,12</b> | <b>0,12</b> | <b>2.772.766,12</b>   | <b>0,12</b> | <b>19.621.233,88</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>   | <b>497.000,00</b>    | <b>497.000,00</b>          | <b>59.858,15</b>    | <b>0,12</b> | <b>59.858,15</b>      | <b>0,12</b> | <b>437.141,88</b>    |
| Impostos  | 472.000,00           | 472.000,00                 | 58.123,75           | 0,12        | 58.123,75             | 0,12        | 413.876,27           |
| Tributos  | 25.000,00            | 25.000,00                  | 1.734,40            | 0,07        | 1.734,40              | 0,07        | 23.265,60            |
| Contribuinte de Melhoria  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</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>          |
| Contribuições Sociais   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Outras Receitas de Contribuições  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>27.300,00</b>     | <b>27.300,00</b>           | <b>3.480,86</b>     | <b>0,13</b> | <b>3.480,86</b>       | <b>0,13</b> | <b>23.819,14</b>     |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 27.300,00            | 27.300,00                  | 3.480,86            | 0,13        | 3.480,86              | 0,13        | 23.819,14            |
| Receita de Concessões e Permissões  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Concessões e Permissões   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Receita Desportiva do Doteio de Exploração de Bens                              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Parócos em Área de Domínio Público  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Receita da Cessão de Imóveis  | 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                 |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>          |
| 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                 |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</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>          |
| 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                 |
| Outras Receitas Industriais   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</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>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>21.865.600,00</b> | <b>21.865.600,00</b>       | <b>2.708.911,45</b> | <b>0,12</b> | <b>2.708.911,45</b>   | <b>0,12</b> | <b>19.156.688,55</b> |
| Transferências Intergovernamentais  | 21.610.600,00        | 21.610.600,00              | 2.708.911,45        | 0,13        | 2.708.911,45          | 0,13        | 18.901.688,55        |
| 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 Contribuintes   | 253.000,00           | 253.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 253.000,00           |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>14.100,00</b>     | <b>14.100,00</b>           | <b>515,66</b>       | <b>0,04</b> | <b>515,66</b>         | <b>0,04</b> | <b>13.584,34</b>     |
| Multas e Juros de Mora  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Indenizações e Restituições   | 5.000,00             | 5.000,00                   | 515,66              | 0,10        | 515,66                | 0,10        | 4.484,34             |
| Receita de Dívida Ativa   | 1.000,00             | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 1.000,00             |
| Receita de Acordos de Aporte Periódico para Amortização de Dívida Ativa do RPPS | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Receitas Correntes Diversas   | 8.100,00             | 8.100,00                   | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 8.100,00             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>596.000,00</b>    | <b>596.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>596.000,00</b>    |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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                 |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</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>          |
| 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                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>596.000,00</b>    | <b>596.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>596.000,00</b>    |
| 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 Públicas                                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Transferências de Contribuintes   | 596.000,00           | 596.000,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 596.000,00           |
| Transferências para o Combate à Fome  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</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>          |
| Internacionalização de Capital Social   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| Div. Ativ. Prov. de Amortiz. de Fim. e Fimans.                                  | 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                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                   | <b>23.000.000,00</b> | <b>23.000.000,00</b>       | <b>2.772.766,12</b> | <b>0,12</b> | <b>2.772.766,12</b>   | <b>0,12</b> | <b>20.227.233,88</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                 |
| 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>23.000.000,00</b> | <b>23.000.000,00</b>       | <b>2.772.766,12</b> | <b>0,12</b> | <b>2.772.766,12</b>   | <b>0,12</b> | <b>20.227.233,88</b> |
| DEBITO (VI)   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>   | <b>23.000.000,00</b> | <b>23.000.000,00</b>       | <b>2.772.766,12</b> | <b>0,12</b> | <b>2.772.766,12</b>   | <b>0,12</b> | <b>20.227.233,88</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS:</b>     |                      |                            |                     |             |                       |             |                      |
| Superveniê. Patrimônio  | -                    | -                          | -                   | -           | -                     | -           | -                    |
| Reservam. de Créditos Adicionais  | -                    | -                          | -                   | -           | -                     | -           | -                    |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(a) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(b) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                      | DESPESAS ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | DEBITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre<br>(c)   | Até o Bimestre<br>(d) | SALDO<br>(e)        | No Bimestre<br>(h)  | Até o Bimestre<br>(i) | SALDO<br>(j)         |                                |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>23.000.000,00</b>   | <b>23.000.000,00</b>      | <b>14.837.181,55</b> | <b>14.837.181,55</b>  | <b>8.162.818,45</b> | <b>1.765.752,61</b> | <b>1.765.752,61</b>   | <b>21.234.247,39</b> | <b>1.612.097,13</b>            | <b>13.071.428,04</b>                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>20.792.500,00</b>   | <b>21.315.500,00</b>      | <b>14.737.083,55</b> | <b>14.737.083,55</b>  | <b>6.578.416,45</b> | <b>1.752.624,85</b> | <b>1.752.624,85</b>   | <b>19.562.875,15</b> | <b>1.598.969,37</b>            | <b>12.284.458,70</b>                             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 15.242.650,00          | 15.576.150,00             | 12.340.984,18        | 12.340.984,18         | 3.235.165,82        | 1.324.501,34        | 1.324.501,34          | 14.291.648,66        | 1.521.141,34                   | 11.016.487,84                                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 57.000,00              | 32.000,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 32.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 32.000,00            | 0,00                           | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 5.492.850,00           | 5.707.350,00              | 2.396.099,37         | 2.396.099,37          | 3.311.250,63        | 428.123,51          | 428.123,51            | 5.279.226,49         | 277.828,03                     | 1.967.979,96                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.604.200,00</b>    | <b>1.487.200,00</b>       | <b>100.099,00</b>    | <b>100.099,00</b>     | <b>1.584.402,00</b> | <b>13.127,76</b>    | <b>13.127,76</b>      | <b>1.474.072,24</b>  | <b>13.127,76</b>               | <b>56.979,24</b>                                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.696.200,00           | 1.259.200,00              | 98,00                | 98,00                 | 1.259.102,00        | 0,00                | 0,00                  | 1.259.200,00         | 0,00                           | 98,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 308.000,00             | 228.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 600.000,00             | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 203.000,00             | 197.000,00                | 0,00                 | 0,00                  | 197.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 197.000,00           | 0,00                           | 0,00   |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>                                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>23.000.000,00</b>   | <b>23.000.000,00</b>      | <b>14.837.181,55</b> | <b>14.837.181,55</b>  | <b>8.162.818,45</b> | <b>1.765.752,61</b> | <b>1.765.752,61</b>   | <b>21.234.247,39</b> | <b>1.612.097,13</b>            | <b>13.071.428,04</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>                    | <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                           | 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   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>23.000.000,00</b>   | <b>23.000.000,00</b>      | <b>14.837.181,55</b> | <b>14.837.181,55</b>  | <b>8.162.818,45</b> | <b>1.765.752,61</b> | <b>1.765.752,61</b>   | <b>21.234.247,39</b> |                                |  |