

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	2.921,31	0,00	2.921,31	0,00	-2.921,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.734.338,71	2.734.338,71	158.798,41	5,81	158.798,41	5,81	2.575.540,30
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.824.974,16	15,17	6.824.974,16	15,17	38.175.025,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.824.974,16	15,17	6.824.974,16	15,17	38.175.025,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.824.974,16	15,17	6.824.974,16	15,17	38.175.025,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	35.806.460,97	35.941.783,22	6.557.926,33	6.557.926,33	29.383.856,89	4.844.747,15	4.844.747,15	31.097.036,07	4.741.757,35
DESPEAS CORRENTES	32.002.795,97	32.222.111,82	5.934.847,14	5.934.847,14	26.287.264,68	4.604.092,89	4.604.092,89	27.618.018,93	4.501.103,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.913.478,97	21.883.488,97	3.542.389,44	3.542.389,44	18.341.099,53	3.539.893,23	3.539.893,23	18.343.595,74	3.474.134,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	49.044,27	49.044,27	70.955,73	9.446,46	9.446,46	110.553,54	9.446,46
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.969.317,00	10.218.622,85	2.343.413,43	2.343.413,43	7.875.209,42	1.054.753,20	1.054.753,20	9.163.869,65	1.017.522,21
DESPEAS DE CAPITAL	3.103.665,00	3.195.021,40	623.079,19	623.079,19	2.571.942,21	240.654,26	240.654,26	2.954.367,14	240.654,26
INVESTIMENTOS	1.683.665,00	1.775.021,40	158.142,09	158.142,09	1.616.879,31	159,00	159,00	1.774.862,40	159,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.420.000,00	1.420.000,00	464.937,10	464.937,10	955.062,90	240.495,26	240.495,26	1.179.504,74	240.495,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	524.650,00	-	-	524.650,00	-	-	524.650,00	-
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.993.539,03	2.994.039,03	539.826,35	539.826,35	2.454.212,68	539.826,35	539.826,35	2.454.212,68	41.704,07
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	38.800.000,00	38.935.822,25	7.097.752,68	7.097.752,68	31.838.069,57	5.384.573,50	5.384.573,50	33.551.248,75	4.783.461,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas 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 de Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívidas 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.800.000,00	38.935.822,25	7.097.752,68	7.097.752,68	31.838.069,57	5.384.573,50	5.384.573,50	33.551.248,75	4.783.461,42
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	1.440.400,66	-	-	1.440.400,66	-	1.440.400,66
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.800.000,00	38.935.822,25	7.097.752,68	7.097.752,68	-	5.384.573,50	6.824.974,16	-	4.783.461,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2017

RREO - Anexo 1 (LRF, art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$

Receitas Intra-Orçamentária			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Intergovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.734.338,71	2.734.338,71	158.798,41	5,81	158.798,41	5,81	2.575.540,30

Despesas Intra-Orçamentárias	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)			
										DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.988.539,03	2.989.039,03	539.826,35	539.826,35	2.449.212,68	539.826,35	539.826,35	2.449.212,68	41.704,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL		2.993.539,03	2.994.039,03	539.826,35	539.826,35	2.454.212,68	539.826,35	539.826,35	2.454.212,68	41.704,07

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Sandro Drum
Prefeito

Cassio M.Oliveira Gonçalves
Secretário Municipal da Fazenda

Marijara P.G e Silva
Assessora Contábil