

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2018

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	43.652.500,00	43.652.500,00	6.747.095,47	15,46	6.747.095,47	15,46	36.905.404,53
RECEITAS CORRENTES	41.475.300,00	41.475.300,00	6.746.755,65	16,27	6.746.755,65	16,27	34.728.544,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.286.900,00	3.286.900,00	306.776,36	9,33	306.776,36	9,33	2.980.123,64
Impostos	2.905.300,00	2.905.300,00	288.526,26	9,93	288.526,26	9,93	2.616.773,74
Taxas	381.400,00	381.400,00	18.250,10	4,79	18.250,10	4,79	363.149,90
Contribuição de Melhoria	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CONTRIBUIÇÕES	1.376.500,00	1.376.500,00	200.619,35	14,57	200.619,35	14,57	1.175.880,65
Contribuições Sociais	1.292.500,00	1.292.500,00	200.619,35	15,52	200.619,35	15,52	1.091.880,65
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.442.280,00	6.442.280,00	866.121,87	13,44	866.121,87	13,44	5.576.158,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	1.816,34	0,00	1.816,34	0,00	-1.816,34
Valores Mobiliários	6.442.280,00	6.442.280,00	864.305,53	13,42	864.305,53	13,42	5.577.974,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.336.420,00	30.336.420,00	5.373.008,19	17,71	5.373.008,19	17,71	24.963.411,81

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2018

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)	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	339,82	0,00	339,82	0,00	-339,82
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	339,82	0,00	339,82	0,00	-339,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.867.500,00	2.867.500,00	797.636,08	27,82	797.636,08	27,82	2.069.863,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.520.000,00	46.520.000,00	7.544.731,55	16,22	7.544.731,55	16,22	38.975.268,45
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.520.000,00	46.520.000,00	7.544.731,55	16,22	7.544.731,55	16,22	38.975.268,45
DÉFICIT (VI)*	–	–	–	–	0,00	–	–
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.520.000,00	46.520.000,00	7.544.731,55	16,22	7.544.731,55	16,22	38.975.268,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	–	–	32.500,00	–	–
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	–	–	–	–	–
Superávit Financeiro	–	0,00	–	–	32.500,00	–	–
Reabertura de Créditos Adicionais	–	0,00	–	–	0,00	–	–

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2018

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	37.078.500,00	37.198.150,14	6.115.317,75	6.115.317,75	31.082.832,39	4.614.992,28	4.614.992,28	32.583.157,86	3.538.277,85
DESPESAS CORRENTES	32.663.100,00	32.772.713,04	5.719.534,89	5.719.534,89	27.053.178,15	4.506.859,74	4.506.859,74	28.265.853,30	3.430.145,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.350.832,00	20.366.332,00	3.698.689,27	3.698.689,27	16.667.642,73	3.698.689,27	3.698.689,27	16.667.642,73	2.662.989,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00	65.000,00	63.663,40	63.663,40	1.336,60	7.793,83	7.793,83	57.206,17	7.793,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.247.268,00	12.341.381,04	1.957.182,22	1.957.182,22	10.384.198,82	800.376,64	800.376,64	11.541.004,40	759.361,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.915.400,00	3.925.437,10	395.782,86	395.782,86	3.529.654,24	108.132,54	108.132,54	3.817.304,56	108.132,37
INVESTIMENTOS	3.115.400,00	3.125.437,10	71.317,15	71.317,15	3.054.119,95	48.038,70	48.038,70	3.077.398,40	48.038,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	324.465,71	324.465,71	475.534,29	60.093,84	60.093,84	739.906,16	60.093,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.900.500,00	2.913.904,28	686.160,28	686.160,28	2.227.744,00	686.160,28	686.160,28	2.227.744,00	426.597,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.979.000,00	40.112.054,42	6.801.478,03	6.801.478,03	33.310.576,39	5.301.152,56	5.301.152,56	34.810.901,86	3.964.875,15
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)	39.979.000,00	40.112.054,42	6.801.478,03	6.801.478,03	33.310.576,39	5.301.152,56	5.301.152,56	34.810.901,86	3.964.875,15
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	743.253,52	-	-	2.243.578,99	-	3.579.856,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.979.000,00	40.112.054,42	6.801.478,03	7.544.731,55	-	5.301.152,56	7.544.731,55	-	7.544.731,55
RESERVA DO RPPS	6.541.000,00	6.541.000,00	-	-	6.541.000,00	-	-	6.541.000,00	-

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2018

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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.867.500,00	2.867.500,00	797.636,08	27,82	797.636,08	27,82	2.069.863,92

Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro/2018

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

R\$

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.900.500,00	2.913.904,28	686.160,28	686.160,28	2.227.744,00	686.160,28	686.160,28	2.227.744,00	426.597,30
DESPESAS CORRENTES	2.350.500,00	2.363.904,28	582.000,73	582.000,73	1.781.903,55	582.000,73	582.000,73	1.781.903,55	322.437,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.350.000,00	2.363.404,28	582.000,73	582.000,73	1.781.403,55	582.000,73	582.000,73	1.781.403,55	322.437,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	104.159,55	104.159,55	445.840,45	104.159,55	104.159,55	445.840,45	104.159,55
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	550.000,00	104.159,55	104.159,55	445.840,45	104.159,55	104.159,55	445.840,45	104.159,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	2.900.500,00	2.913.904,28	686.160,28	686.160,28	2.227.744,00	686.160,28	686.160,28	2.227.744,00	426.597,30

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí, Data de emissão 29 de março de 2018 e hora de emissão 11h e 04m

* O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
 Nota:

 Marijara P.G e Silva
 Assessora Contábil

 Evandro Carlos Santos e Silva
 Sec.Mun.da Fazenda

 Claudiomiro Gamst Robinson
 Prefeito