

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2015

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) | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 35.116.345,62 | 35.116.345,62 | 4.684.941,35 | 13,34 | 24.546.446,29 | 69,90 | 10.569.899,33 |
| 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) | 35.116.345,62 | 35.116.345,62 | 4.684.941,35 | 13,34 | 24.546.446,29 | 69,90 | 10.569.899,33 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 35.116.345,62 | 35.116.345,62 | 4.684.941,35 | 13,34 | 24.546.446,29 | 69,90 | 10.569.899,33 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | - | - | 1.259.518,69 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - | 1.259.518,69 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2015

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) | Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 33.941.645,62 | 36.646.784,56 | 3.370.192,66 | 22.563.637,69 | 14.083.146,87 | 4.018.490,31 | 21.178.377,39 | 15.468.407,17 | 20.178.575,89 | 1.385.260,30 |
| DESPEAS CORRENTES | 22.234.719,82 | 24.744.801,70 | 3.150.962,99 | 19.979.461,02 | 4.765.340,68 | 3.707.678,75 | 19.445.451,65 | 5.299.350,05 | 18.459.051,15 | 534.009,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.334.519,00 | 13.508.122,92 | 2.335.086,77 | 11.971.536,38 | 1.536.586,54 | 2.364.217,94 | 11.971.536,38 | 1.536.586,54 | 11.531.314,92 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.113,22 | 98.434,93 | 1.565,07 | 9.113,22 | 98.434,93 | 1.565,07 | 98.434,93 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 10.800.200,82 | 11.136.678,78 | 806.763,00 | 7.909.489,71 | 3.227.189,07 | 1.334.347,59 | 7.375.480,34 | 3.761.198,44 | 6.829.301,30 | 534.009,37 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 9.319.925,80 | 10.904.982,86 | 219.229,67 | 2.584.176,67 | 8.320.806,19 | 310.811,56 | 1.732.925,74 | 9.172.057,12 | 1.719.524,74 | 851.250,93 |
| INVESTIMENTOS | 9.132.925,80 | 10.717.482,86 | 187.979,67 | 2.396.676,67 | 8.320.806,19 | 279.561,56 | 1.545.425,74 | 9.172.057,12 | 1.532.024,74 | 851.250,93 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 187.000,00 | 187.500,00 | 31.250,00 | 187.500,00 | 0,00 | 31.250,00 | 187.500,00 | 0,00 | 187.500,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.987.000,00 | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 997.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 1.174.700,00 | 1.635.494,65 | 379.284,78 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 380.232,61 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 1.277.616,78 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX) | 35.116.345,62 | 38.282.279,21 | 3.749.477,44 | 24.073.676,91 | 14.208.602,30 | 4.398.722,92 | 22.688.416,61 | 15.593.862,60 | 21.456.192,67 | 1.385.260,30 |
| 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 de Dívida Interna | 0,00 | 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 | 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 de Dívida Externa | 0,00 | 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 | 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) | 35.116.345,62 | 38.282.279,21 | 3.749.477,44 | 24.073.676,91 | 14.208.602,30 | 4.398.722,92 | 22.688.416,61 | 15.593.862,60 | 21.456.192,67 | 1.385.260,30 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 1.858.029,68 | - | - | 1.858.029,68 | - | 1.858.029,68 | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.116.345,62 | 38.282.279,21 | 3.749.477,44 | 24.073.676,91 | - | 4.398.722,92 | 24.546.446,29 | - | 21.456.192,67 | 1.385.260,30 |

| 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) | | |
| DESPEAS CORRENTES | 1.174.700,00 | 1.635.494,65 | 379.284,78 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 380.232,61 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 1.277.616,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.174.700,00 | 1.635.494,65 | 379.284,78 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 380.232,61 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 1.277.616,78 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.174.700,00 | 1.635.494,65 | 379.284,78 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 380.232,61 | 1.510.039,22 | 125.455,43 | 1.277.616,78 |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2015

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

R\$

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: