

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio a Junho/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 35.682.829,36 | 35.682.829,36 | 4.526.877,68 | 12,69 | 14.075.374,52 | 39,45 | 21.607.454,84 |
| 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) | 35.682.829,36 | 35.682.829,36 | 4.526.877,68 | 12,69 | 14.075.374,52 | 39,45 | 21.607.454,84 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 35.682.829,36 | 35.682.829,36 | 4.526.877,68 | 12,69 | 14.075.374,52 | 39,45 | 21.607.454,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | - | - | 212.285,13 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 0,00 | - | - | 212.285,13 | - | - |
| 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
Mai a Junho/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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII) | 31.085.376,08 | 31.998.712,59 | 4.062.229,16 | 10.980.368,62 | 21.018.343,97 | 3.915.831,49 | 10.357.413,98 | 21.641.298,61 | 10.051.999,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 25.269.633,53 | 25.521.669,72 | 3.830.594,20 | 10.506.023,55 | 15.015.646,17 | 3.686.685,53 | 9.886.143,91 | 15.635.525,81 | 9.580.729,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.288.833,53 | 15.263.283,53 | 2.383.138,96 | 6.981.140,89 | 8.282.142,64 | 2.372.915,66 | 6.966.967,72 | 8.296.315,81 | 6.844.127,15 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 190.000,00 | 190.000,00 | 15.148,98 | 52.308,04 | 137.691,96 | 15.148,98 | 52.308,04 | 137.691,96 | 52.308,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.790.800,00 | 10.068.386,19 | 1.432.306,26 | 3.472.574,62 | 6.595.811,57 | 1.298.620,89 | 2.866.868,15 | 7.201.518,04 | 2.684.294,16 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.118.985,51 | 4.780.285,83 | 231.634,96 | 474.345,07 | 4.305.940,76 | 229.145,96 | 471.270,07 | 4.309.015,76 | 471.270,07 |
| INVESTIMENTOS | 3.780.985,51 | 4.442.285,83 | 173.034,24 | 298.542,91 | 4.143.742,92 | 170.545,24 | 295.467,91 | 4.146.817,92 | 295.467,91 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 338.000,00 | 338.000,00 | 58.600,72 | 175.802,16 | 162.197,84 | 58.600,72 | 175.802,16 | 162.197,84 | 175.802,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.696.757,04 | 1.696.757,04 | - | - | 1.696.757,04 | - | - | 1.696.757,04 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX) | 2.646.440,00 | 2.649.940,00 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.523.893,25 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.523.893,25 | 966.199,76 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 33.731.816,08 | 34.648.652,59 | 4.471.870,14 | 12.106.415,37 | 22.542.237,22 | 4.325.472,47 | 11.483.460,73 | 23.165.191,86 | 11.018.199,18 |
| 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) | 33.731.816,08 | 34.648.652,59 | 4.471.870,14 | 12.106.415,37 | 22.542.237,22 | 4.325.472,47 | 11.483.460,73 | 23.165.191,86 | 11.018.199,18 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | 2.591.913,79 | - | - | 2.591.913,79 | - | 2.591.913,79 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 33.731.816,08 | 34.648.652,59 | 4.471.870,14 | 12.106.415,37 | - | 4.325.472,47 | 14.075.374,52 | - | 11.018.199,18 |
| RESERVA DO RPPS | 782.865,29 | 782.865,29 | - | - | 782.865,29 | - | - | 782.865,29 | - |

| 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 | 2.646.440,00 | 2.649.940,00 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.523.893,25 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.523.893,25 | 966.199,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.641.440,00 | 2.644.940,00 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.518.893,25 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.518.893,25 | 966.199,76 |
| 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 | 2.646.440,00 | 2.649.940,00 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.523.893,25 | 409.640,98 | 1.126.046,75 | 1.523.893,25 | 966.199,76 |

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Maio a Junho/2017

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: