

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	35.682.829,36	35.682.829,36	5.878.025,90	16,47	29.433.605,24	82,49	6.249.224,12
RECEITAS CORRENTES	34.663.982,55	34.663.982,55	5.727.548,90	16,52	28.593.223,24	82,49	6.070.759,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.063.668,72	3.063.668,72	259.899,64	8,48	2.033.104,42	66,36	1.030.564,30
Impostos	2.697.004,05	2.697.004,05	246.759,27	9,15	1.817.577,45	67,39	879.426,60
Taxas	366.664,67	366.664,67	13.140,37	3,58	215.526,97	58,78	151.137,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.654.813,62	1.654.813,62	474.063,90	28,65	3.104.715,85	187,62	-1.449.902,23
Contribuições Sociais	1.654.813,62	1.654.813,62	474.063,90	28,65	3.104.715,85	187,62	-1.449.902,23
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
RECEITA PATRIMONIAL	1.378.470,53	1.378.470,53	452.438,73	32,82	1.908.635,37	138,46	-530.164,84
Receitas Imobiliárias	4.881,45	4.881,45	270,23	5,54	8.983,84	184,04	-4.102,39
Receitas de Valores Mobiliários	1.373.589,08	1.373.589,08	188.168,50	13,70	1.635.651,53	119,08	-262.062,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DE SERVIÇOS	279.809,07	279.809,07	46.314,92	16,55	288.257,39	103,02	-8.448,32

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.101.815,07	27.101.815,07	4.366.980,00	16,11	20.564.732,50	75,88	6.537.082,57
Transferências Intergovernamentais	26.852.791,07	26.852.791,07	4.193.070,30	15,62	20.309.267,43	75,63	6.543.523,64
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 Convênios	249.024,00	249.024,00	173.909,70	69,84	255.465,07	102,59	-6.441,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.185.405,54	1.185.405,54	127.851,71	10,79	693.777,71	58,53	491.627,83
Multa e Juros de Mora	246.707,00	246.707,00	38.068,08	15,43	138.175,19	56,01	108.531,81
Indenizações e Restituições	480.112,54	480.112,54	16.110,65	3,36	302.731,59	63,05	177.380,95
Receita da Dívida Ativa	278.586,00	278.586,00	68.995,53	24,77	238.175,03	85,49	40.410,97
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	180.000,00	180.000,00	4.677,45	2,60	14.695,90	8,16	165.304,10
RECEITAS DE CAPITAL	1.018.846,81	1.018.846,81	150.477,00	14,77	840.382,00	82,48	178.464,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	18.556,30	18.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,30
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	18.556,30	18.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.556,30
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.290,51	1.000.290,51	150.477,00	15,04	840.382,00	84,01	159.908,51
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 Convênios	1.000.290,51	1.000.290,51	150.477,00	15,04	840.382,00	84,01	159.908,51

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/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)	
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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Tributos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de CEPAC	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
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	5.878.025,90	16,47	29.433.605,24	82,49	6.249.224,12
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	5.878.025,90	16,47	29.433.605,24	82,49	6.249.224,12
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.682.829,36	35.682.829,36	5.878.025,90	16,47	29.433.605,24	82,49	6.249.224,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	431.477,81	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	431.477,81	-	-
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/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)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	31.085.376,08	33.459.808,08	3.863.495,57	22.806.520,47	10.653.287,61	4.507.224,57	22.533.099,84	10.926.708,24	22.152.141,56	273.420,63
DESPESAS CORRENTES	25.269.633,53	28.488.767,91	3.881.867,35	21.745.873,55	6.742.894,36	4.159.339,54	21.583.197,36	6.905.570,55	21.202.739,08	162.676,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.288.833,53	17.384.210,25	2.897.731,40	14.715.385,77	2.668.824,48	2.912.628,46	14.715.385,77	2.668.824,48	14.577.269,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	190.000,00	190.000,00	10.248,55	88.629,18	101.370,82	10.248,55	88.629,18	101.370,82	88.629,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.790.800,00	10.914.557,66	973.887,40	6.941.858,60	3.972.699,06	1.236.462,53	6.779.182,41	4.135.375,25	6.536.840,67	162.676,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.118.985,51	4.876.413,13	-18.371,78	1.060.646,92	3.815.766,21	347.885,03	949.902,48	3.926.510,65	949.402,48	110.744,44
INVESTIMENTOS	3.780.985,51	4.518.413,13	-76.972,50	709.042,60	3.809.370,53	289.284,31	598.298,16	3.920.114,97	597.798,16	110.744,44
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	338.000,00	358.000,00	58.600,72	351.604,32	6.395,68	58.600,72	351.604,32	6.395,68	351.604,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.696.757,04	94.627,04	-	-	94.627,04	-	-	94.627,04	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.646.440,00	2.445.662,00	549.602,81	2.386.371,57	59.290,43	549.602,81	2.386.371,57	59.290,43	2.037.217,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.731.816,08	35.905.470,08	4.413.098,38	25.192.892,04	10.712.578,04	5.056.827,38	24.919.471,41	10.985.998,67	24.189.358,72	273.420,63
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)	33.731.816,08	35.905.470,08	4.413.098,38	25.192.892,04	10.712.578,04	5.056.827,38	24.919.471,41	10.985.998,67	24.189.358,72	273.420,63
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	4.240.713,20	-	-	4.514.133,83	-	5.244.246,52	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.731.816,08	35.905.470,08	4.413.098,38	29.433.605,24	-	5.056.827,38	29.433.605,24	-	29.433.605,24	273.420,63
RESERVA DO RPPS	782.865,29	510.865,29	-	-	510.865,29	-	-	510.865,29	-	-

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	2.445.662,00	549.602,81	2.386.371,57	59.290,43	549.602,81	2.386.371,57	59.290,43	2.037.217,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.641.440,00	2.440.662,00	549.602,81	2.386.371,57	54.290,43	549.602,81	2.386.371,57	54.290,43	2.037.217,16
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	2.445.662,00	549.602,81	2.386.371,57	59.290,43	549.602,81	2.386.371,57	59.290,43	2.037.217,16

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Novembro a Dezembro/2017

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

R\$

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, Data de emissão 24 de janeiro de 2018 e hora de emissão 11h e 01m

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.