

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço 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)	32.443.983,70	32.443.983,70	5.589.831,24	17,23	5.589.831,24	17,23	26.854.152,46
RECEITAS CORRENTES	31.182.940,90	31.182.940,90	5.589.831,24	17,93	5.589.831,24	17,93	25.593.109,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.947.557,71	2.947.557,71	438.062,51	14,86	438.062,51	14,86	2.509.495,20
Impostos	2.579.981,60	2.579.981,60	347.646,11	13,47	347.646,11	13,47	2.232.335,49
Taxas	367.576,11	367.576,11	90.416,40	24,60	90.416,40	24,60	277.159,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.984.975,78	3.984.975,78	744.856,79	18,69	744.856,79	18,69	3.240.118,99
Contribuições Sociais	3.746.975,78	3.746.975,78	702.020,92	18,74	702.020,92	18,74	3.044.954,86
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	238.000,00	238.000,00	42.835,87	18,00	42.835,87	18,00	195.164,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.433.510,57	1.433.510,57	308.153,84	21,50	308.153,84	21,50	1.125.356,73
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.076,71	5.076,71	378,68	7,46	378,68	7,46	4.698,03
Valores Mobiliários	1.428.433,86	1.428.433,86	307.775,16	21,55	307.775,16	21,55	1.120.658,70
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	270.431,57	270.431,57	6.974,81	2,58	6.974,81	2,58	263.456,76
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	256.671,03	256.671,03	5.019,99	1,96	5.019,99	1,96	251.651,04
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	13.760,54	13.760,54	1.954,82	14,21	1.954,82	14,21	11.805,72
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	21.842.134,10	21.842.134,10	3.777.282,24	17,29	3.777.282,24	17,29	18.064.851,86

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço 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	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.443.983,70	32.443.983,70	5.589.831,24	17,23	5.589.831,24	17,23	26.854.152,46
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)	32.443.983,70	32.443.983,70	5.589.831,24	17,23	5.589.831,24	17,23	26.854.152,46
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.443.983,70	32.443.983,70	5.589.831,24	17,23	5.589.831,24	17,23	26.854.152,46
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	-	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço 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)	28.376.713,65	28.348.413,65	4.404.562,19	4.404.562,19	23.943.851,46	3.624.676,04	3.624.676,04	24.723.737,61	3.258.243,32
DESPESAS CORRENTES	24.327.453,41	24.560.753,41	4.328.591,53	4.328.591,53	20.232.161,88	3.562.705,36	3.562.705,36	20.998.048,05	3.197.502,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.923.110,78	15.915.110,78	2.629.311,51	2.629.311,51	13.285.799,27	2.619.091,30	2.619.091,30	13.296.019,48	2.450.521,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.037,11	150.037,11	9.053,91	9.053,91	140.983,20	9.053,91	9.053,91	140.983,20	9.053,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.254.305,52	8.495.605,52	1.690.226,11	1.690.226,11	6.805.379,41	934.560,15	934.560,15	7.561.045,37	737.927,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.999.661,69	3.309.661,69	75.970,66	75.970,66	3.233.691,03	61.970,68	61.970,68	3.247.691,01	60.740,68
INVESTIMENTOS	2.732.753,56	3.042.753,56	17.369,94	17.369,94	3.025.383,62	3.369,96	3.369,96	3.039.383,60	2.139,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.908,13	266.908,13	58.600,72	58.600,72	208.307,41	58.600,72	58.600,72	208.307,41	58.600,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.049.598,55	477.998,55	-	-	477.998,55	-	-	477.998,55	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	2.095.773,54	2.124.073,54	349.333,77	349.333,77	1.774.739,77	347.513,61	347.513,61	1.776.559,93	191.486,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.472.487,19	30.472.487,19	4.753.895,96	4.753.895,96	25.718.591,23	3.972.189,65	3.972.189,65	26.500.297,54	3.449.729,92
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)	30.472.487,19	30.472.487,19	4.753.895,96	4.753.895,96	25.718.591,23	3.972.189,65	3.972.189,65	26.500.297,54	3.449.729,92
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	835.935,28	-	-	1.617.641,59	-	2.140.101,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.472.487,19	30.472.487,19	4.753.895,96	5.589.831,24	-	3.972.189,65	5.589.831,24	-	5.589.831,24
RESERVA DO RPPS	1.971.496,51	1.971.496,51	-	-	1.971.496,51	-	-	1.971.496,51	-

MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL
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 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)	2.095.773,54	2.124.073,54	349.333,77	349.333,77	1.774.739,77	347.513,61	347.513,61	1.776.559,93	191.486,60
DESPESAS CORRENTES	2.095.773,54	2.124.073,54	349.333,77	349.333,77	1.774.739,77	347.513,61	347.513,61	1.776.559,93	191.486,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.090.248,87	2.118.548,87	349.333,77	349.333,77	1.769.215,10	347.513,61	347.513,61	1.771.035,26	191.486,60
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	5.524,67	5.524,67	0,00	0,00	5.524,67	0,00	0,00	5.524,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL	2.095.773,54	2.124.073,54	349.333,77	349.333,77	1.774.739,77	347.513,61	347.513,61	1.776.559,93	191.486,60

FONTE: Sistema Digifred, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, Data de emissão 04 de julho de 2018 e hora de emissão 14h e 19m

* 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: