

MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	863.816.303,21	864.696.429,45	111.083.786,48	12,85%	560.314.574,15	64,80%	304.381.855,30
Receitas Correntes	710.910.529,70	711.790.653,94	108.626.315,67	15,26%	552.457.004,16	77,62%	159.333.649,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.181.360,44	148.181.354,44	22.449.476,26	15,15%	123.395.247,24	83,27%	24.786.107,20
Impostos	129.271.313,05	129.271.323,05	19.405.273,94	15,01%	108.925.290,80	84,26%	20.346.032,25
Taxas	18.910.047,39	18.910.031,39	3.044.202,32	16,10%	14.469.956,44	76,52%	4.440.074,95
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições	38.708.300,00	38.708.300,00	6.947.516,88	17,95%	29.297.036,14	75,69%	9.411.263,86
Contribuições Sociais	24.228.200,00	24.228.200,00	3.323.809,79	13,72%	18.205.319,69	75,14%	6.022.880,31
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	14.480.100,00	14.480.100,00	3.623.707,09	25,03%	11.091.716,45	76,60%	3.388.383,55
Receita Patrimonial	37.056.605,08	37.391.316,66	9.057.396,70	24,22%	23.495.757,27	62,84%	13.895.559,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.664.193,95	3.665.193,95	355.484,52	9,70%	1.996.877,98	54,48%	1.668.315,97
Valores Mobiliários	33.271.270,13	33.271.341,13	8.539.269,46	25,67%	21.101.560,07	63,42%	12.169.781,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	333.640,58	112.642,72	33,76%	277.319,22	83,12%	56.321,36
Cessão de Direitos	121.141,00	121.141,00	50.000,00	41,27%	120.000,00	99,06%	1.141,00
Demais 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita de Serviços	92.278.994,87	92.278.992,87	13.965.186,20	15,13%	72.432.543,31	78,49%	19.846.449,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	86.487.704,58	86.487.703,58	13.922.006,63	16,10%	72.285.210,21	83,58%	14.202.493,37
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	25.440,12	25.440,12	10.729,37	42,17%	28.829,32	113,32%	-3.389,20
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	0,00%	252,25	0,00%	5.539.747,75
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outros Serviços	225.850,17	225.849,17	32.450,20	14,37%	118.251,53	52,36%	107.597,64
Transferências Correntes	379.042.259,27	379.545.460,60	54.757.224,28	14,43%	297.557.654,61	78,40%	81.987.805,99
Transferências da União e de suas Entidades	134.610.335,05	135.113.536,38	18.417.618,98	13,63%	103.085.086,33	76,30%	32.028.450,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.586.639,82	125.586.639,82	17.448.725,94	13,89%	97.179.204,12	77,38%	28.407.435,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.040.200,00	1.040.200,00	1,00	0,00%	8.001,00	0,77%	1.032.199,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	117.785.084,40	117.785.084,40	18.889.718,36	16,04%	97.147.862,92	82,48%	20.637.221,48
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	1.160,00	5,80%	137.500,24	687,50%	-117.500,24

Continua (1/5)

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (2/5)

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Correntes	15.643.010,04	15.685.229,37	1.449.515,35	9,24%	6.278.765,59	40,03%	9.406.463,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.619.272,98	1.619.269,98	263.734,64	16,29%	852.510,65	52,65%	766.759,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.662.048,30	6.686.574,64	-741.857,98	-11,09%	774.069,48	11,58%	5.912.505,16
Demais Receitas Correntes	7.361.688,76	7.379.384,75	1.927.638,69	26,12%	4.652.185,46	63,04%	2.727.199,29
Receitas de Capital	152.905.773,51	152.905.775,51	2.457.470,81	1,61%	7.857.569,99	5,14%	145.048.205,52
Operações de Crédito	17.262.690,59	20.262.690,59	1.253.917,02	6,19%	3.713.270,06	18,33%	16.549.420,53
Operações de Crédito - Mercado Interno	17.262.690,59	20.262.690,59	1.253.917,02	6,19%	3.713.270,06	18,33%	16.549.420,53
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens	30.035.641,05	30.035.641,05	38.524,24	0,13%	227.758,05	0,76%	29.807.883,00
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
Alienação de Bens Imóveis	29.535.641,05	29.535.641,05	38.524,24	0,13%	227.758,05	0,77%	29.307.883,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Capital	105.607.441,87	102.607.443,87	1.165.029,55	1,14%	3.916.541,88	3,82%	98.690.901,99
Transferências da União e de suas Entidades	42.627.441,87	39.627.443,87	1.165.029,55	2,94%	3.916.541,88	9,88%	35.710.901,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	480.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	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 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 de Capital Social	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)	48.263.668,00	48.263.668,00	1.609.453,16	3,33%	19.503.326,97	40,41%	28.760.341,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	912.079.971,21	912.960.097,45	112.693.239,64	12,34%	579.817.901,12	63,51%	333.142.196,33
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

Continua (2/5)

MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (3/5)

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
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)	912.079.971,21	912.960.097,45	112.693.239,64	12,34%	579.817.901,12	63,51%	333.142.196,33
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	912.079.971,21	912.960.097,45	112.693.239,64	12,34%	579.817.901,12	63,51%	333.142.196,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.225.870,32			9.225.870,32		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.225.870,32			9.225.870,32		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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 Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	834.885.224,48	849.897.384,22	97.932.277,14	592.986.468,92	256.910.915,30	104.456.981,90	538.010.985,05	311.886.399,17	488.353.064,48	54.975.483,87
DESPEAS CORRENTES	655.961.876,28	682.713.863,80	93.236.367,43	551.911.359,47	130.802.504,33	98.890.727,72	508.304.907,64	174.408.956,16	460.813.884,91	43.606.451,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.686.627,32	373.751.474,60	57.246.787,61	303.923.424,05	69.828.050,55	57.850.795,27	302.195.360,35	71.556.114,25	285.850.667,51	1.728.063,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.560.481,00	5.560.481,00	499.126,69	3.850.755,55	1.709.725,45	714.539,44	3.615.448,55	1.945.032,45	3.615.448,55	235.307,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	287.714.767,96	303.401.908,20	35.490.453,13	244.137.179,87	59.264.728,33	40.325.393,01	202.494.098,74	100.907.809,46	171.347.768,85	41.643.081,13
Demais Despesas Correntes	287.714.767,96	303.401.908,20	35.490.453,13	244.137.179,87	59.264.728,33	40.325.393,01	202.494.098,74	100.907.809,46	171.347.768,85	41.643.081,13
DESPEAS DE CAPITAL	177.094.977,88	166.270.200,10	4.695.909,71	41.075.109,45	125.195.090,65	5.566.254,18	29.706.077,41	136.564.122,69	27.539.179,57	11.369.032,04
INVESTIMENTOS	159.494.977,88	149.993.631,41	3.910.017,86	28.233.150,61	121.760.480,80	3.956.548,99	19.184.944,65	130.808.686,76	17.109.908,01	9.048.205,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.600.000,00	16.276.568,69	785.891,85	12.841.958,84	3.434.609,85	1.609.705,19	10.521.132,76	5.755.435,93	10.429.271,56	2.320.826,08
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.828.370,32	913.320,32	0,00	0,00	913.320,32	0,00	0,00	913.320,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.828.370,32	913.320,32	0,00	0,00	913.320,32	0,00	0,00	913.320,32	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	39.475.236,73	40.598.570,94	5.130.977,45	31.578.098,71	9.020.472,23	5.130.977,45	31.578.098,71	9.020.472,23	18.830.601,75	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	874.360.461,21	890.495.955,16	103.063.254,59	624.564.567,63	265.931.387,53	109.587.959,35	569.589.083,76	320.906.871,40	507.183.666,23	54.975.483,87
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 da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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 da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua (3/5)

MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (4/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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 Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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)	874.360.461,21	890.495.955,16	103.063.254,59	624.564.567,63	265.931.387,53	109.587.959,35	569.589.083,76	320.906.871,40	507.183.666,23	54.975.483,87
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		10.228.817,36		72.634.234,89	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	874.360.461,21	890.495.955,16	103.063.254,59	624.564.567,63	265.931.387,53		579.817.901,12		579.817.901,12	
RESERVA DO RPPS	37.719.510,00	36.374.510,00			36.374.510,00			36.374.510,00		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes Intraorçamentárias	48.153.668,00	48.153.668,00	1.609.453,16	3,34%	19.439.381,16	40,37%	28.714.286,84
Contribuições	47.817.668,00	47.817.668,00	1.580.105,72	3,30%	18.217.654,81	38,10%	29.600.013,19
Contribuições Sociais	47.817.668,00	47.817.668,00	1.580.105,72	3,30%	18.217.654,81	38,10%	29.600.013,19
Receita Patrimonial	336.000,00	336.000,00	29.347,44	8,73%	262.082,60	78,00%	73.917,40
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	336.000,00	336.000,00	29.347,44	8,73%	262.082,60	78,00%	73.917,40
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	959.643,75	0,00%	-959.643,75
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	959.643,75	0,00%	-959.643,75
Receitas de Capital Intraorçamentárias	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	63.945,81	58,13%	46.054,19
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	63.945,81	58,13%	46.054,19
Alienação de Bens Imóveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	63.945,81	58,13%	46.054,19
TOTAL	48.263.668,00	48.263.668,00	1.609.453,16	3,33%	19.503.326,97	40,41%	28.760.341,03

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)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	28.809.236,73	29.932.570,94	5.011.619,31	22.879.791,28	7.052.779,66	5.011.619,31	22.879.791,28	7.052.779,66	10.132.294,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.809.236,73	29.932.570,94	5.011.619,31	22.879.791,28	7.052.779,66	5.011.619,31	22.879.791,28	7.052.779,66	10.132.294,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.666.000,00	10.666.000,00	119.358,14	8.698.307,43	1.967.692,57	119.358,14	8.698.307,43	1.967.692,57	8.698.307,43	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.666.000,00	10.666.000,00	119.358,14	8.698.307,43	1.967.692,57	119.358,14	8.698.307,43	1.967.692,57	8.698.307,43	0,00

Continua (4/5)

MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (5/5)

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

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)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
TOTAL	39.475.236,73	40.598.570,94	5.130.977,45	31.578.098,71	9.020.472,23	5.130.977,45	31.578.098,71	9.020.472,23	18.830.601,75	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura de São Leopoldo, Data da emissão 20 de Novembro de 2018 e hora da emissão 10h e 29m

Ary José Vanazzi
Prefeito
CPF 346.432.659-49

Eduardo Antonio Peters
Secretária da Fazenda
CPF 406.611.130-00

Bianka Denise Silveira
Contadora CRC/RS 70008/O-3
CPF 662.122.270-04