

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 10.042.140,00 | 10.042.140,00 | 2.168.189,35 | 21,59 | 9.223.368,47 | 91,85 | 818.771,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.600.140,00 | 8.600.140,00 | 1.815.376,92 | 21,11 | 8.267.571,85 | 96,13 | 332.568,15 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 527.340,00 | 527.340,00 | 92.299,27 | 17,50 | 608.223,07 | 115,34 | -80.883,07 |
| IMPOSTOS | 499.740,00 | 499.740,00 | 84.239,16 | 16,86 | 568.870,88 | 113,83 | -69.130,88 |
| TAXAS | 27.600,00 | 27.600,00 | 8.060,11 | 29,20 | 39.352,19 | 142,58 | -11.752,19 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.639,75 | 21,07 | 51.100,80 | 85,17 | 8.899,20 |
| CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.639,75 | 21,07 | 51.100,80 | 85,17 | 8.899,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 42.650,00 | 42.650,00 | 7.014,39 | 16,45 | 50.191,79 | 117,68 | -7.541,79 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 42.650,00 | 42.650,00 | 7.014,39 | 16,45 | 50.191,79 | 117,68 | -7.541,79 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 152.350,00 | 152.350,00 | 24.965,07 | 16,39 | 153.800,15 | 100,95 | -1.450,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.751.300,00 | 7.751.300,00 | 1.645.243,99 | 21,23 | 7.307.521,94 | 94,27 | 443.778,06 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.535.300,00 | 7.535.300,00 | 1.586.715,03 | 21,06 | 6.979.414,95 | 92,62 | 555.885,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INST.PRIVADAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 62,50 | 17.000,00 | 106,25 | -1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 48.528,96 | 24,26 | 311.106,99 | 155,55 | -111.106,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 66.500,00 | 66.500,00 | 33.214,45 | 49,95 | 96.734,10 | 145,46 | -30.234,10 |
| MULTAS EE JUROS DE MORA | 25.200,00 | 25.200,00 | 2.536,52 | 10,07 | 7.909,15 | 31,39 | 17.290,85 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.100,00 | 4.100,00 | 23.492,36 | 572,98 | 27.545,62 | 671,84 | -23.445,62 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 28.200,00 | 28.200,00 | 3.297,11 | 11,69 | 43.425,87 | 153,99 | -15.225,87 |
| RECEITAS DIVERSAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 3.888,46 | 43,21 | 17.853,46 | 198,37 | -8.853,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 | 352.812,43 | 24,47 | 955.796,62 | 66,28 | 486.203,38 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 5.080,00 | 6,35 | 74.920,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 80.000,00 | - | - | 5.080,00 | 6,35 | 74.920,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.321.000,00 | 1.321.000,00 | 346.674,50 | 26,24 | 930.615,77 | 70,45 | 390.384,23 |
| TRANSF. DE CONVÊNIOS | 1.321.000,00 | 1.321.000,00 | 346.674,50 | 26,24 | 930.615,77 | 70,45 | 390.384,23 |

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

| 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 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.137,93 | 15,34 | 20.100,85 | 50,25 | 19.899,15 |
| OUTRAS RECEITAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.137,93 | 15,34 | 20.100,85 | 50,25 | 19.899,15 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 10.042.140,00 | 10.042.140,00 | 2.168.189,35 | 21,59 | 9.223.368,47 | 91,85 | 818.771,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) | 10.042.140,00 | 10.042.140,00 | 2.168.189,35 | 21,59 | 9.223.368,47 | 91,85 | 818.771,53 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | 691.705,40 | - | - |
| TOTAL(VII)=(V+VI) | 10.042.140,00 | 10.042.140,00 | 2.168.189,35 | 21,59 | 9.915.073,87 | 98,73 | 127.066,13 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | - | - | - |

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % |
| | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 10.042.140,00 | 1.509.920,40 | 11.552.060,40 | 1.624.134,62 | 9.915.073,87 | 1.691.993,83 | 9.607.404,03 | 307.669,84 | 85,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.642.090,00 | 796.183,59 | 8.438.273,59 | 1.360.921,50 | 7.881.308,67 | 1.430.363,83 | 7.854.783,77 | 26.524,90 | 93,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.401.170,00 | 124.283,37 | 4.525.453,37 | 899.222,24 | 4.383.020,05 | 899.222,24 | 4.383.020,05 | - | 96,85 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 1.360,55 | 9.002,35 | 1.360,55 | 9.002,35 | - | 69,25 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.227.920,00 | 671.900,22 | 3.899.820,22 | 460.338,71 | 3.489.286,27 | 529.781,04 | 3.462.761,37 | 26.524,90 | 89,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.303.050,00 | 810.736,81 | 3.113.786,81 | 263.213,12 | 2.033.765,20 | 261.630,00 | 1.752.620,26 | 281.144,94 | 65,31 |
| INVESTIMENTOS | 2.232.650,00 | 822.736,81 | 3.055.386,81 | 253.813,12 | 1.977.365,20 | 252.230,00 | 1.696.220,26 | 281.144,94 | 64,72 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 13.000,00 | -12.000,00 | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 57.400,00 | - | 57.400,00 | 9.400,00 | 56.400,00 | 9.400,00 | 56.400,00 | - | 98,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 97.000,00 | -97.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX) | 10.042.140,00 | 1.509.920,40 | 11.552.060,40 | 1.624.134,62 | 9.915.073,87 | 1.691.993,83 | 9.607.404,03 | 307.669,84 | 85,83 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) | 10.042.140,00 | 1.509.920,40 | 11.552.060,40 | 1.624.134,62 | 9.915.073,87 | 1.691.993,83 | | 9.915.073,87 | 85,83 |
| SUPERÁVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(XIV)=(XII+XIII) | 10.042.140,00 | 1.509.920,40 | 11.552.060,40 | 1.624.134,62 | 9.915.073,87 | 1.691.993,83 | | 9.915.073,87 | 85,83 |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Jan/2013, 10h e 53m.

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.

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 30/01/2013, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DE CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO - www.famurs.com.br.

Valserina Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto
Contador CRC-RS 46331

| |
|---------------------|
| SALDO A |
| LIQUIDAR |
| (f-(g+h)) |
| 1.636.986,53 |
| 556.964,92 |
| 142.433,32 |
| 3.997,65 |
| 410.533,95 |
| 1.080.021,61 |
| 1.078.021,61 |
| 1.000,00 |
| 1.000,00 |
| - |
| - |
| 1.636.986,53 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 1.636.986,53 |
| - |
| 1.636.986,53 |

