

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.075.432,85	14.075.432,85	2.024.653,71	14,38	10.605.406,87	75,35	3.470.025,98
RECEITAS CORRENTES	10.195.338,83	10.195.338,83	2.022.633,77	19,84	9.938.165,25	97,48	257.173,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	778.650,00	778.650,00	110.223,61	14,16	849.775,00	109,13	-71.125,00
IMPOSTOS	738.050,00	738.050,00	97.916,32	13,27	809.654,85	109,70	-71.604,85
TAXAS	40.600,00	40.600,00	12.307,29	30,31	40.120,15	98,82	479,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	9.895,96	14,99	61.034,85	92,48	4.965,15
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.000,00	66.000,00	9.895,96	14,99	61.034,85	92,48	4.965,15
RECEITA PATRIMONIAL	38.630,00	38.630,00	38.730,86	100,26	87.087,02	225,44	-48.457,02
Rendimentos de Aplicações Financeiras	38.630,00	38.630,00	38.730,86	100,26	87.087,02	225,44	-48.457,02
RECEITA DE SERVIÇOS	192.300,00	192.300,00	31.585,65	16,43	177.537,37	92,32	14.762,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.956.858,83	8.956.858,83	1.798.055,71	20,07	8.606.116,87	96,08	350.741,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.617.627,26	8.617.627,26	1.758.522,44	20,41	8.375.401,25	97,19	242.226,01
TRANSFERÊNCIAS DE INST.PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	-	-	15.000,00	71,43	6.000,00
Rec rec Transferencia de Pessoas	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	318.231,57	318.231,57	36.533,27	11,48	212.715,62	66,84	105.515,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	162.900,00	162.900,00	34.141,98	20,96	156.614,14	96,14	6.285,86
MULTAS EE JUROS DE MORA	46.220,00	46.220,00	8.478,22	18,34	29.441,91	63,70	16.778,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.510,00	19.510,00	970,98	4,98	7.381,12	37,83	12.128,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	86.270,00	86.270,00	18.186,01	21,08	86.194,91	99,91	75,09
RECEITAS DIVERSAS	10.900,00	10.900,00	6.506,77	59,70	33.596,20	308,22	-22.696,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.880.094,02	3.880.094,02	2.019,94	0,05	667.241,62	17,20	3.212.852,40
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	53.500,00	53.500,00	-	-	10.000,00	18,69	43.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.500,00	53.500,00	-	-	-	-	53.500,00

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-	-	-	-	10.000,00	-	-10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.100,00	1.100,00	-	-	-	-	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.805.494,02	2.805.494,02	-	-	653.052,74	23,28	2.152.441,28
TRANSF. DE CONVÊNIOS	2.805.494,02	2.805.494,02	-	-	653.052,74	23,28	2.152.441,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	2.019,94	10,10	4.188,88	20,94	15.811,12
OUTRAS RECEITAS	20.000,00	20.000,00	2.019,94	10,10	4.188,88	20,94	15.811,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	14.075.432,85	14.075.432,85	2.024.653,71	14,38	10.605.406,87	75,35	3.470.025,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	14.075.432,85	14.075.432,85	2.024.653,71	14,38	10.605.406,87	75,35	3.470.025,98
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	14.075.432,85	14.075.432,85	2.024.653,71	14,38	10.605.406,87	75,35	3.470.025,98
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 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				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)	14.075.432,85	610.720,78	14.686.153,63	1.818.662,89	10.481.120,31	2.018.343,46	10.481.120,31	-	71,37	4.205.033,32
DESPESAS CORRENTES	9.470.884,05	981.613,08	10.452.497,13	1.777.506,99	9.966.729,14	1.963.488,14	9.966.729,14	-	95,35	485.767,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.171.500,03	371.780,84	5.543.280,87	997.601,71	5.492.397,50	1.001.765,41	5.492.397,50	-	99,08	50.883,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	-7.000,00	4.000,00	475,57	3.876,41	475,57	3.876,41	-	96,91	123,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.288.384,02	616.832,24	4.905.216,26	779.429,71	4.470.455,23	961.247,16	4.470.455,23	-	91,14	434.761,03
DESPESAS DE CAPITAL	4.492.548,80	-266.862,30	4.225.686,50	41.155,90	514.391,17	54.855,32	514.391,17	-	12,17	3.711.295,33
INVESTIMENTOS	4.423.048,80	-253.862,30	4.169.186,50	31.755,90	457.991,17	45.455,32	457.991,17	-	10,99	3.711.195,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.100,00	-8.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	61.400,00	-5.000,00	56.400,00	9.400,00	56.400,00	9.400,00	56.400,00	-	100,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.000,00	-104.030,00	7.970,00	-	-	-	-	-	-	7.970,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	14.075.432,85	610.720,78	14.686.153,63	1.818.662,89	10.481.120,31	2.018.343,46	10.481.120,31	-	71,37	4.205.033,32
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)=(XI+XII)	14.075.432,85	610.720,78	14.686.153,63	1.818.662,89	10.481.120,31	2.018.343,46	10.481.120,31	71,37	4.205.033,32	
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	124.286,56	-	-	
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	14.075.432,85	610.720,78	14.686.153,63	1.818.662,89	10.481.120,31	2.018.343,46	10.605.406,87	72,21	3.956.460,20	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 29/Jan/2015, 09h e 16m.

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.

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, 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 30/01/2015, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Valsarina Maria Bulegon Gassen
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto
Contador CRC-RS 46331