

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.444.700,00	20.444.700,00	3.699.301,51	18,09	16.192.299,55	79,20	4.252.400,45
Receitas Correntes	13.695.685,60	13.695.685,60	3.234.484,80	23,62	14.703.248,78	107,36	(1.007.563,18)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.658.650,00	1.658.650,00	187.546,27	11,31	1.771.329,38	106,79	(112.679,38)
Impostos	1.583.400,00	1.583.400,00	162.747,42	10,28	1.706.336,55	107,76	(122.936,55)
Taxas	75.250,00	75.250,00	24.798,85	32,96	64.992,83	86,37	10.257,17
Contribuições	96.000,00	96.000,00	14.161,80	14,75	82.839,75	86,29	13.160,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.000,00	96.000,00	14.161,80	14,75	82.839,75	86,29	13.160,25
Receita Patrimonial	26.386,00	26.386,00	1.895,05	7,18	15.467,87	58,62	10.918,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	-	-	740,00	14,80	4.260,00
Valores Mobiliários	21.386,00	21.386,00	1.895,05	8,86	14.727,87	68,87	6.658,13
Receita de Serviços	66.000,00	66.000,00	21.803,96	33,04	139.561,86	211,46	(73.561,86)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.200,00	20.200,00	13.937,40	69,00	109.755,60	543,34	(89.555,60)
Outros Serviços	45.800,00	45.800,00	7.866,56	17,18	29.806,26	65,08	15.993,74
Transferências Correntes	11.823.949,60	11.823.949,60	2.994.355,24	25,32	12.617.623,24	106,71	(793.673,64)
Transferências da União e de suas Entidades	7.955.849,60	7.955.849,60	2.167.086,24	27,24	8.515.261,07	107,03	(559.411,47)
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.950.100,00	2.950.100,00	638.416,21	21,64	3.072.552,14	104,15	(122.452,14)
Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	8.000,00	-	-	19.000,00	237,50	(11.000,00)
Transferências de Outras Instituições Públicas	910.000,00	910.000,00	188.852,79	20,75	1.010.810,03	111,08	(100.810,03)
Outras Receitas Correntes	24.700,00	24.700,00	14.722,48	59,61	76.426,68	309,42	(51.726,68)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.700,00	9.700,00	11.850,20	122,17	62.133,01	640,55	(52.433,01)
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	2.872,28	19,15	14.293,67	95,29	706,33
Receitas de Capital	6.749.014,40	6.749.014,40	464.816,71	6,89	1.489.050,77	22,06	5.259.963,63
Operações de Crédito	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	500.000,00	40,00	750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	500.000,00	40,00	750.000,00
Alienação de Bens	66.900,00	66.900,00	19.444,20	29,06	383.461,72	573,19	(316.561,72)
Alienação de Bens Móveis	56.400,00	56.400,00	3.320,00	5,89	48.508,02	86,01	7.891,98
Alienação de Bens Imóveis	10.500,00	10.500,00	16.124,20	153,56	334.953,70	3.190,04	(324.453,70)
Amortização de Empréstimos	1.040,00	1.040,00	-	-	-	-	1.040,00
Transferências de Capital	5.420.073,76	5.420.073,76	442.753,75	8,17	591.503,75	10,91	4.828.570,01
Transferências da União e de suas Entidades	5.299.500,00	5.299.500,00	354.547,16	6,69	503.297,16	9,50	4.796.202,84
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	120.573,76	120.573,76	88.206,59	73,16	88.206,59	73,16	32.367,17
Outras Receitas de Capital	11.000,64	11.000,64	2.618,76	23,81	14.085,30	128,04	(3.084,66)
Demais Receitas de Capital	11.000,64	11.000,64	2.618,76	23,81	14.085,30	128,04	(3.084,66)
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.444.700,00	20.444.700,00	3.699.301,51	18,09	16.192.299,55	79,20	4.252.400,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

**Balanco Orçamentário**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Dezembro 2019/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - Anexo 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.444.700,00	20.444.700,00	3.699.301,51	18,09	16.192.299,55	79,20	4.252.400,45
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.444.700,00	20.444.700,00	3.699.301,51	18,09	16.192.299,55	79,20	4.252.400,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	297.049,05	-	-	297.049,05	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	297.049,05	-	-	297.049,05	-	-

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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.724.700,00	21.988.787,71	2.050.791,40	14.079.559,52	7.909.228,19	3.076.279,33	14.079.559,52	7.909.228,19	13.378.226,01	-
DESPESAS CORRENTES	12.299.468,43	14.094.297,89	2.187.669,35	12.966.705,53	1.127.592,36	2.634.871,15	12.966.705,53	1.127.592,36	12.452.632,02	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.501.072,86	7.600.191,27	1.355.102,08	7.177.227,60	422.963,67	1.399.384,61	7.177.227,60	422.963,67	7.085.342,64	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	37.500,00	11.168,62	36.546,97	953,03	11.168,62	36.546,97	953,03	32.543,77	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738.395,57	6.456.606,62	821.398,65	5.752.930,96	703.675,66	1.224.317,92	5.752.930,96	703.675,66	5.334.745,61	-
DESPESAS DE CAPITAL	7.172.231,57	7.894.476,28	(136.877,95)	1.112.853,99	6.781.622,29	441.408,18	1.112.853,99	6.781.622,29	925.593,99	-
INVESTIMENTOS	6.960.731,57	7.610.034,95	(166.719,32)	933.805,79	6.676.229,16	411.566,81	933.805,79	6.676.229,16	746.545,79	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.500,00	104.441,33	-	-	104.441,33	-	-	104.441,33	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	29.841,37	179.048,20	951,80	29.841,37	179.048,20	951,80	179.048,20	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.000,00	13,54	-	-	13,54	-	-	13,54	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.724.700,00	21.988.787,71	2.050.791,40	14.079.559,52	7.909.228,19	3.076.279,33	14.079.559,52	7.909.228,19	13.378.226,01	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	19.724.700,00	21.988.787,71	2.050.791,40	14.079.559,52	7.909.228,19	3.076.279,33	14.079.559,52	7.909.228,19	13.378.226,01	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.112.740,03	-	-	2.112.740,03	-	2.814.073,54	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.724.700,00	21.988.787,71	2.050.791,40	16.192.299,55	-	3.076.279,33	16.192.299,55	7.909.228,19	16.192.299,55	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 22/Jan/2020, 15h e 41m.

1 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.

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO DIA 28/01/2020, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO [www.saojoaodopolesine.rs.gov.br](http://www.saojoaodopolesine.rs.gov.br)

Matione Sonogo  
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen  
Contador CRC-RS 089055