

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	21.340.000,00	21.340.000,00	2.494.008,34	11,69	2.494.008,34	11,69	18.845.991,66
Receitas Correntes	15.275.245,12	15.275.245,12	2.446.266,11	16,01	2.446.266,11	16,01	12.828.979,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.129.350,00	2.129.350,00	172.321,44	8,09	172.321,44	8,09	1.957.028,56
Impostos	2.054.100,00	2.054.100,00	160.754,16	7,83	160.754,16	7,83	1.893.345,84
Taxas	75.250,00	75.250,00	11.567,28	15,37	11.567,28	15,37	63.682,72
Contribuições	96.000,00	96.000,00	14.650,57	15,26	14.650,57	15,26	81.349,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.000,00	96.000,00	14.650,57	15,26	14.650,57	15,26	81.349,43
Receita Patrimonial	25.916,39	25.916,39	1.609,17	6,21	1.609,17	6,21	24.307,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00
Valores Mobiliários	20.916,39	20.916,39	1.609,17	7,69	1.609,17	7,69	19.307,22
Receita de Serviços	152.000,00	152.000,00	10.331,58	6,80	10.331,58	6,80	141.668,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.200,00	90.200,00	-	-	-	-	90.200,00
Outros Serviços	61.800,00	61.800,00	10.331,58	16,72	10.331,58	16,72	51.468,42
Transferências Correntes	12.796.278,73	12.796.278,73	2.230.025,26	17,43	2.230.025,26	17,43	10.566.253,47
Transferências da União e de suas Entidades	8.419.800,00	8.419.800,00	1.474.844,63	17,52	1.474.844,63	17,52	6.944.955,37
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.357.200,00	3.357.200,00	563.055,74	16,77	563.055,74	16,77	2.794.144,26
Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.011.278,73	1.011.278,73	192.124,89	19,00	192.124,89	19,00	819.153,84
Outras Receitas Correntes	75.700,00	75.700,00	17.328,09	22,89	17.328,09	22,89	58.371,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.700,00	60.700,00	11.540,30	19,01	11.540,30	19,01	49.159,70
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.787,79	38,59	5.787,79	38,59	9.212,21
Receitas de Capital	6.064.754,88	6.064.754,88	47.742,23	0,79	47.742,23	0,79	6.017.012,65
Operações de Crédito	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	1.900.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	1.900.000,00
Alienação de Bens	163.400,00	163.400,00	46.604,20	28,52	46.604,20	28,52	116.795,80
Alienação de Bens Móveis	73.400,00	73.400,00	30.480,00	41,53	30.480,00	41,53	42.920,00
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	16.124,20	17,92	16.124,20	17,92	73.875,80
Amortização de Empréstimos	1.040,00	1.040,00	-	-	-	-	1.040,00
Transferências de Capital	3.991.314,24	3.991.314,24	-	-	-	-	3.991.314,24
Transferências da União e de suas Entidades	3.950.740,48	3.950.740,48	-	-	-	-	3.950.740,48
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.573,76	40.573,76	-	-	-	-	40.573,76
Outras Receitas de Capital	9.000,64	9.000,64	1.138,03	12,64	1.138,03	12,64	7.862,61
Demais Receitas de Capital	9.000,64	9.000,64	1.138,03	12,64	1.138,03	12,64	7.862,61
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.340.000,00	21.340.000,00	2.494.008,34	11,69	2.494.008,34	11,69	18.845.991,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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)	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.340.000,00	21.340.000,00	2.494.008,34	11,69	2.494.008,34	11,69	18.845.991,66
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.340.000,00	21.340.000,00	2.494.008,34	11,69	2.494.008,34	11,69	18.845.991,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	637.101,05	-	-	637.101,05	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	637.101,05	-	-	637.101,05	-	-

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)	19.743.000,00	20.445.131,39	5.094.827,72	5.094.827,72	15.350.303,67	1.965.119,79	1.965.119,79	18.480.011,60	1.553.654,10	-
DESPESAS CORRENTES	12.999.049,76	13.251.327,17	3.830.329,60	3.830.329,60	9.420.997,57	1.799.019,57	1.799.019,57	11.452.307,60	1.442.720,88	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854.570,59	6.854.570,59	1.524.598,78	1.524.598,78	5.329.971,81	1.096.171,78	1.096.171,78	5.758.398,81	1.030.120,80	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	9.840,54	9.840,54	30.159,46	9.840,54	9.840,54	30.159,46	6.350,95	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.104.479,17	6.356.756,58	2.295.890,28	2.295.890,28	4.060.866,30	693.007,25	693.007,25	5.663.749,33	406.249,13	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.463.944,30	7.028.198,28	1.264.498,12	1.264.498,12	5.763.700,16	166.100,22	166.100,22	6.862.098,06	110.933,22	-
INVESTIMENTOS	6.197.444,30	6.761.698,28	1.234.656,75	1.234.656,75	5.527.041,53	136.258,85	136.258,85	6.625.439,43	81.091,85	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	86.500,00	86.500,00	-	-	86.500,00	-	-	86.500,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	29.841,37	29.841,37	150.158,63	29.841,37	29.841,37	150.158,63	29.841,37	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.005,94	165.605,94	-	-	165.605,94	-	-	165.605,94	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	842.000,00	842.000,00	123.329,59	123.329,59	718.670,41	123.329,59	123.329,59	718.670,41	60.925,03	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.585.000,00	21.287.131,39	5.218.157,31	5.218.157,31	16.068.974,08	2.088.449,38	2.088.449,38	19.198.682,01	1.614.579,13	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.585.000,00	21.287.131,39	5.218.157,31	5.218.157,31	16.068.974,08	2.088.449,38	2.088.449,38	19.198.682,01	1.614.579,13	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	405.558,96	-	879.429,21	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.585.000,00	21.287.131,39	5.218.157,31	5.218.157,31	-	2.088.449,38	2.494.008,34	19.198.682,01	2.494.008,34	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Fevereiro 2020/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

R\$ 1,00

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)	842.000,00	842.000,00	123.329,59	123.329,59	718.670,41	123.329,59	123.329,59	718.670,41	60.925,03	-
DESPESAS CORRENTES	842.000,00	842.000,00	123.329,59	123.329,59	718.670,41	123.329,59	123.329,59	718.670,41	60.925,03	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.000,00	842.000,00	123.329,59	123.329,59	718.670,41	123.329,59	123.329,59	718.670,41	60.925,03	-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 27/Mar/2020, 09h e 18m.

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 JANEIRO E FEVEREIRO 2020, 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 27/03/2020, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Matione Sonogo
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen
Contador CRC-RS 089055