

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

Janeiro a Dezembro 2015/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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.916.034,88	15.916.034,88	2.190.672,88	13,76	10.562.411,67	66,36	5.353.623,21
RECEITAS CORRENTES	11.692.733,11	11.692.733,11	2.196.892,10	18,79	10.417.142,03	89,09	1.275.591,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	928.000,00	928.000,00	145.168,78	15,64	848.003,21	91,38	79.996,79
IMPOSTOS	889.900,00	889.900,00	124.116,94	13,95	797.916,73	89,66	91.983,27
TAXAS	38.100,00	38.100,00	21.051,84	55,25	50.086,48	131,46	-11.986,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	10.409,67	14,87	64.493,87	92,13	5.506,13
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	10.409,67	14,87	64.493,87	92,13	5.506,13
RECEITA PATRIMONIAL	59.900,00	59.900,00	10.952,09	18,28	55.606,18	92,83	4.293,82
Rendimentos de Aplicações Financeiras	59.900,00	59.900,00	10.952,09	18,28	55.606,18	92,83	4.293,82
RECEITA DE SERVIÇOS	207.300,00	207.300,00	78.299,34	37,77	329.539,48	158,97	-122.239,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.230.573,11	10.230.573,11	1.865.368,03	18,23	8.953.855,94	87,52	1.276.717,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.825.100,00	9.825.100,00	1.774.430,83	18,06	8.715.092,94	88,70	1.110.007,06
Transferencia de Instituições Privadas	41.000,00	41.000,00	-	-	8.000,00	19,51	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	364.473,11	364.473,11	90.937,20	24,95	230.763,00	63,31	133.710,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.960,00	196.960,00	86.694,19	44,02	165.643,35	84,10	31.316,65
MULTAS EE JUROS DE MORA	52.010,00	52.010,00	1.233,42	2,37	12.956,08	24,91	39.053,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	81.467,32	673,28	99.302,83	820,68	-87.202,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	93.850,00	93.850,00	1.456,93	1,55	29.405,23	31,33	64.444,77
RECEITAS DIVERSAS	39.000,00	39.000,00	2.536,52	6,50	23.979,21	61,49	15.020,79
RECEITAS DE CAPITAL	4.223.301,77	4.223.301,77	-6.219,22	-0,15	145.269,64	3,44	4.078.032,13
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	130.000,00	130.000,00	-	-	-	-	130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00

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

Janeiro a Dezembro 2015/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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.082.301,77	3.082.301,77	-	-	143.472,00	4,65	2.938.829,77
TRANSF. DE CONVÊNÍOS	3.082.301,77	3.082.301,77	-	-	143.472,00	4,65	2.938.829,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	-6.219,22	-62,19	1.797,64	17,98	8.202,36
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	-6.219,22	-62,19	1.797,64	17,98	8.202,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.916.034,88	15.916.034,88	2.190.672,88	13,76	10.562.411,67	66,36	5.353.623,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.916.034,88	15.916.034,88	2.190.672,88	13,76	10.562.411,67	66,36	5.353.623,21
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	606.233,07	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.916.034,88	15.916.034,88	2.190.672,88	13,76	11.168.644,74	70,17	4.747.390,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	422.660,80	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	422.660,80	-	-
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 2015/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)	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	15.916.034,88	16.508.065,24	1.520.518,99	11.168.644,74	5.339.420,50	2.122.191,29	11.168.644,74	5.339.420,50	10.626.097,04	-
DESPESAS CORRENTES	11.156.333,11	11.906.431,50	1.814.490,02	10.547.323,54	1.359.107,96	2.024.549,57	10.547.323,54	1.359.107,96	10.004.775,84	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.909.833,80	6.101.033,80	1.042.683,69	5.620.622,11	480.411,69	1.054.867,94	5.620.622,11	480.411,69	5.555.170,24	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	53,54	1.368,52	2.631,48	53,54	1.368,52	2.631,48	1.368,52	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.242.499,31	5.801.397,70	771.752,79	4.925.332,91	876.064,79	969.628,09	4.925.332,91	876.064,79	4.448.237,08	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.609.701,77	4.600.833,74	-293.971,03	621.321,20	3.979.512,54	97.641,72	621.321,20	3.979.512,54	621.321,20	-
INVESTIMENTOS	4.547.301,77	4.538.433,74	-303.371,03	564.921,20	3.973.512,54	88.241,72	564.921,20	3.973.512,54	564.921,20	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	57.400,00	57.400,00	9.400,00	56.400,00	1.000,00	9.400,00	56.400,00	1.000,00	56.400,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	800,00	-	-	800,00	-	-	800,00	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	15.916.034,88	16.508.065,24	1.520.518,99	11.168.644,74	5.339.420,50	2.122.191,29	11.168.644,74	5.339.420,50	10.626.097,04	-
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)	15.916.034,88	16.508.065,24	1.520.518,99	11.168.644,74	5.339.420,50	2.122.191,29	11.168.644,74	5.339.420,50	10.626.097,04	11.168.644,74
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.916.034,88	16.508.065,24	1.520.518,99	11.168.644,74	5.339.420,50	2.122.191,29	11.168.644,74	5.339.420,50	10.626.097,04	11.168.644,74

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 28/Jan/2016, 09h e 34m.

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 DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÉSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 29/01/2016, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolésine.rs.gov.br

Valserina Maria Bulegon Gassen Clóvis Colettc
Prefeita Municipal Contador CRC-RS 4633: