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

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

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

	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	SALDO				
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre % (b/a)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.340.000,00	21.340.000,00	3.831.965,38	17,96	10.811.176,87	50,66	10.528.823,	
Receitas Correntes	15.275.245,12	15.275.245,12	3.011.318,06	19,71	9.745.194,57	63,80	5.530.050,	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.129.350,00	2.129.350,00	590.014,34	27,71	1.092.978,48	51,33	1.036.371,	
Impostos	2.054.100,00	2.054.100,00	586.533,55	28,55	1.066.139,30	51,90	987.960,	
Taxas	75.250,00	75.250,00	3.480,79	4,63	26.839,18	35,67	48.410,	
Contribuições	96.000,00	96.000,00	14.802,52	15,42	59.393,37	61,87	36.606,	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	96.000,00	96.000,00	14.802,52	15,42	59.393,37	61,87	36.606,	
Receita Patrimonial	25.916,39	25.916,39	1.203,61	4,64	6.633,26	25,59	19.283,	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	5.000,	
Valores Mobiliários	20.916,39	20.916,39	1.203,61	5,75	6.633,26	31,71	14.283,	
Receita de Serviços	152.000,00	152.000,00	7.717,74	5,08	32.581,83	21,44	119.418,	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	90.200,00	90.200,00	-	-	-	-	90.200,	
Outros Serviços	61.800,00	61.800,00	7.717,74	12,49	32.581,83	52,72	29.218,	
Transferências Correntes	12.796.278,73	12.796.278,73	2.352.712,72	18,39	8.452.182,17	66,05	4.344.096,	
Transferências da União e de suas Entidades	8.419.800,00	8.419.800,00	1.825.161,40	21,68	5.903.191,43	70,11	2.516.608,	
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.357.200,00	3.357.200,00	383.328,57	11,42	1.925.288,58	57,35	1.431.911,	
Transferências de Instituições Privadas	8.000,00	8.000,00	-	-	-	-	8.000,	
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.011.278,73	1.011.278,73	144.222,75	14,26	623.702,16	61,67	387.576,	
Outras Receitas Correntes	75.700,00	75.700,00	44.867,13	59,27	101.425,46	133,98	(25.725,4	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	22.900,47	-	22.900,47	-	(22.900,4	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.700,00	60.700,00	16.343,69	26,93	62.282,90	102,61	(1.582,9	
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	5.622,97	37,49	16.242,09	108,28	(1.242,0	
Receitas de Capital	6.064.754,88	6.064.754,88	820.647,32	13,53	1.065.982,30	17,58	4.998.772	
Operações de Crédito	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	1.900.000	
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	-	-	1.900.000,	
Alienação de Bens	163.400,00	163.400,00	-	-	54.666,30	33,46	108.733	
Alienação de Bens Móveis	73.400,00	73.400,00	-	-	30.480,00	41,53	42.920,	
Alienação de Bens Imóveis	90.000,00	90.000,00	-	-	24.186,30	26,87	65.813,	
Amortização de Empréstimos	1.040,00	1.040,00	-	-	-	-	1.040,	
Transferências de Capital	3.991.314,24	3.991.314,24	819.832,61	20,54	1.007.540,48	25,24	2.983.773,	
Transferências da União e de suas Entidades	3.950.740,48	3.950.740,48	819.832,61	20,75	1.007.540,48	25,50	2.943.200,	
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.573,76	40.573,76	_	-	-	-	40.573,	
Outras Receitas de Capital	9.000,64	9.000,64	814,71	9,05	3.775,52	41,95	5.225,	
Demais Receitas de Capital	9.000,64	9.000,64	814,71	9,05	3.775,52	41,95	5.225,	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	_	-	-	-		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.340.000,00	21.340.000,00	3.831.965,38	17,96	10.811.176,87	50,66	10.528.823,	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-		

R\$ 1,00

Operações de Crédito - Mercado Interno

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

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

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

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RE	SALDO			
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-		-	-	1	1
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.340.000,00	21.340.000,00	3.831.965,38	17,96	10.811.176,87	50,66	10.528.823,13
DÉFICIT (VI) ¹	-	-		-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.340.000,00	21.340.000,00	3.831.965,38	17,96	10.811.176,87	50,66	10.528.823,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.344.305,61	-	-	1.344.305,61	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.344.305,61	-	-	1.344.305,61	-	-

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)	NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.743.000,00	21.407.398,03	2.576.071,74	12.037.441,76	9.369.956,27	2.476.387,64	9.037.016,39	12.370.381,64	8.329.720,99	-
DESPESAS CORRENTES	12.999.049,76	13.697.354,63	2.095.775,15	8.875.601,81	4.821.752,82	2.096.739,83	7.892.790,91	5.804.563,72	7.452.873,00	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.854.570,59	7.020.378,70	1.175.934,02	4.621.315,39	2.399.063,31	1.269.944,38	4.478.190,56	2.542.188,14	4.390.678,77	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	7.017,47	33.914,23	6.085,77	7.017,47	33.914,23	6.085,77	30.719,97	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.104.479,17	6.636.975,93	912.823,66	4.220.372,19	2.416.603,74	819.777,98	3.380.686,12	3.256.289,81	3.031.474,26	-
DESPESAS DE CAPITAL	6.463.944,30	7.667.287,46	480.296,59	3.161.839,95	4.505.447,51	379.647,81	1.144.225,48	6.523.061,98	876.847,99	-
INVESTIMENTOS	6.197.444,30	7.410.787,46	450.455,22	3.042.474,47	4.368.312,99	349.806,44	1.024.860,00	6.385.927,46	757.482,51	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	86.500,00	76.500,00	-	-	76.500,00	-	-	76.500,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	29.841,37	119.365,48	60.634,52	29.841,37	119.365,48	60.634,52	119.365,48	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.005,94	42.755,94	-	-	42.755,94	-	-	42.755,94	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	842.000,00	847.000,00	136.545,74	507.690,76	339.309,24	136.545,74	507.690,76	339.309,24	439.425,86	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.585.000,00	22.254.398,03	2.712.617,48	12.545.132,52	9.709.265,51	2.612.933,38	9.544.707,15	12.709.690,88	8.769.146,85	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.585.000,00	22.254.398,03	2.712.617,48	12.545.132,52	9.709.265,51	2.612.933,38	9.544.707,15	12.709.690,88	8.769.146,85	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.266.469,72	-	2.042.030,02	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.585.000,00	22.254.398,03	2.712.617,48	12.545.132,52		2.612.933,38	10.811.176,87	12.709.690,88	10.811.176,87	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R\$ 1,00

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

Balanço Orçamentário

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

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

R\$	1,00	
ГФ	1,00	

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

_	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS I	LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	MENTÁRIAS INICIAL ATUALIZAI (d) (e)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g)=(e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i)=(e-h)		NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	842.000,00	847.000,00	136.545,74	507.690,76	339.309,24	136.545,74	507.690,76	339.309,24	439.425,86	-
DESPESAS CORRENTES	842.000,00	847.000,00	136.545,74	507.690,76	339.309,24	136.545,74	507.690,76	339.309,24	439.425,86	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	842.000,00	847.000,00	136.545,74	507.690,76	339.309,24	136.545,74	507.690,76	339.309,24	439.425,86	-

FONTE: GOVBR RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 28/Set/2020, 13h e 45m.

NOTA EXPLICATIVA:

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DO CABEÇALHO DESTE DOCUMENTO CITADO, ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 7hs30min ÀS 17hs A CONTAR DO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE CRIAÇÃO DO MESMO DATA CONSTA TAMBÉM NO CABEÇALHO SUPERIOR, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br.

Jonathan Gassen Matione Sonego Contador: CRC: 089055 Prefeito Municipal

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.