

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

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)	738.466.298,73	738.520.088,99	97.865.637,32	13,25%	97.865.637,32	13,25%	640.654.451,67
RECEITAS CORRENTES	608.714.562,96	608.768.353,22	95.047.994,51	15,61%	95.047.994,51	15,61%	513.720.358,71
RECEITA TRIBUTARIA	116.804.468,11	116.804.462,11	20.012.046,34	17,13%	20.012.046,34	17,13%	96.792.415,77
IMPOSTOS	96.211.083,47	96.211.079,47	17.921.559,67	18,63%	17.921.559,67	18,63%	78.289.519,80
TAXAS	12.193.384,64	12.193.382,64	2.090.486,67	17,14%	2.090.486,67	17,14%	10.102.895,97
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	25.580.260,00	25.580.260,00	5.601.423,28	21,90%	5.601.423,28	21,90%	19.978.836,72
CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.090.000,00	18.090.000,00	3.992.751,92	22,07%	3.992.751,92	22,07%	14.097.248,08
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUM. PUBL	7.490.260,00	7.490.260,00	1.608.671,36	21,48%	1.608.671,36	21,48%	5.881.588,64
RECEITA PATRIMONIAL	12.802.030,97	12.802.051,97	4.401.063,08	34,38%	4.401.063,08	34,38%	8.400.988,89
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.105.677,84	1.105.676,84	202.093,60	18,28%	202.093,60	18,28%	903.583,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.315.983,64	11.316.005,64	4.134.420,65	36,54%	4.134.420,65	36,54%	7.181.584,99
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	380.369,49	380.369,49	64.548,83	16,97%	64.548,83	16,97%	315.820,66
RECEITA DE SERVICOS	66.701.383,67	66.701.383,67	10.259.661,12	15,38%	10.259.661,12	15,38%	56.441.722,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	353.415.977,15	353.465.977,15	50.679.292,15	14,34%	50.679.292,15	14,34%	302.786.685,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	345.942.464,15	345.992.463,15	50.500.074,35	14,60%	50.500.074,35	14,60%	295.492.388,80
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	566.570,00	566.570,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	566.570,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.906.943,00	6.906.944,00	179.217,80	2,59%	179.217,80	2,59%	6.727.726,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.410.443,06	33.414.218,32	4.094.508,54	12,25%	4.094.508,54	12,25%	29.319.709,78
MULTAS E JUROS DE MORA	6.764.337,49	6.764.327,49	893.171,71	13,20%	893.171,71	13,20%	5.871.155,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.466.507,87	3.470.298,13	377.402,79	10,88%	377.402,79	10,88%	3.092.895,34
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.446.349,69	18.446.344,69	2.727.558,02	14,79%	2.727.558,02	14,79%	15.718.786,67
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.733.248,01	4.733.248,01	96.376,02	2,04%	96.376,02	2,04%	4.636.871,99
RECEITAS DE CAPITAL	129.751.735,77	129.751.735,77	2.817.642,81	2,17%	2.817.642,81	2,17%	126.934.092,96
OPERACOES DE CREDITO	19.414.331,50	19.414.331,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.414.331,50
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	19.414.331,50	19.414.331,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.414.331,50
ALIENACAO DE BENS	18.060.416,00	18.060.416,00	33.516,75	0,19%	33.516,75	0,19%	18.026.899,25
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	339.316,00	339.316,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	339.316,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	17.721.100,00	17.721.100,00	33.516,75	0,19%	33.516,75	0,19%	17.687.583,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.276.988,27	92.276.988,27	2.784.126,06	3,02%	2.784.126,06	3,02%	89.492.862,21
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.539.784,00	30.539.784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.539.784,00

Continua (1/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	61.737.204,27	61.737.204,27	2.784.126,06	4,51%	2.784.126,06	4,51%	58.953.078,21
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	29.345.500,00	29.345.500,00	6.317.695,74	21,53%	6.317.695,74	21,53%	23.027.804,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	767.811.798,73	767.865.588,99	104.183.333,06	13,57%	104.183.333,06	13,57%	663.682.255,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	767.811.798,73	767.865.588,99	104.183.333,06	13,57%	104.183.333,06	13,57%	663.682.255,93
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	767.811.798,73	767.865.588,99	104.183.333,06	13,57%	104.183.333,06		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	737.748.498,73	95.000,00	737.843.498,73	120.351.880,18	120.351.880,18	81.180.455,65	81.180.455,65	11,00%	656.663.043,08
DESPEAS CORRENTES	561.630.649,88	1.192.050,00	562.822.699,88	110.309.676,17	110.309.676,17	77.364.717,54	77.364.717,54	13,75%	485.457.982,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.242.062,11	261.499,38	293.503.561,49	50.528.224,09	50.528.224,09	48.978.034,60	48.978.034,60	16,69%	244.525.526,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.609.001,00	0,00	4.609.001,00	1.197.240,27	1.197.240,27	782.253,55	782.253,55	16,97%	3.826.747,45
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	263.779.586,77	930.550,62	264.710.137,39	58.584.211,81	58.584.211,81	27.604.429,39	27.604.429,39	10,43%	237.105.708,00
DESPEAS DE CAPITAL	154.144.348,85	-832.050,00	153.312.298,85	10.042.204,01	10.042.204,01	3.815.738,11	3.815.738,11	2,49%	149.496.560,74
INVESTIMENTOS	143.944.748,85	-249.050,00	143.695.698,85	5.569.938,72	5.569.938,72	2.364.562,80	2.364.562,80	1,65%	141.331.136,05
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	10.199.600,00	-583.000,00	9.616.600,00	4.472.265,29	4.472.265,29	1.451.175,31	1.451.175,31	15,09%	8.165.424,69
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.973.500,00	-265.000,00	21.708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.708.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.973.500,00	-265.000,00	21.708.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	21.708.500,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	30.063.300,00	-95.000,00	29.968.300,00	11.866.790,17	11.866.790,17	5.022.443,70	5.022.443,70	16,76%	24.945.856,30
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	767.811.798,73	0,00	767.811.798,73	132.218.670,35	132.218.670,35	86.202.899,35	86.202.899,35	11,23%	681.608.899,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Continua (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	767.811.798,73	0,00	767.811.798,73	132.218.670,35	132.218.670,35	86.202.899,35	86.202.899,35	11,23%	681.608.899,38
SUPERÁVIT (XIII)							17.980.433,71		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	767.811.798,73	0,00	767.811.798,73	132.218.670,35	132.218.670,35	86.202.899,35	104.183.333,06		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.515.500,00	28.515.500,00	6.174.530,55	21,65%	6.174.530,55	21,65%	22.340.969,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.612.500,00	27.612.500,00	5.709.256,02	20,68%	5.709.256,02	20,68%	21.903.243,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.612.500,00	27.612.500,00	5.709.256,02	20,68%	5.709.256,02	20,68%	21.903.243,98
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	300.000,00	24.281,28	8,09%	24.281,28	8,09%	275.718,72
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	300.000,00	300.000,00	24.281,28	8,09%	24.281,28	8,09%	275.718,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	440.993,25	73,13%	440.993,25	73,13%	162.006,75
MULTA E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	363.898,61	12.129,95%	363.898,61	12.129,95%	-360.898,61
RECEITAS DIVERSAS	600.000,00	600.000,00	77.094,64	12,85%	77.094,64	12,85%	522.905,36
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	830.000,00	830.000,00	143.165,19	17,25%	143.165,19	17,25%	686.834,81
ALIENACAO DE BENS	830.000,00	830.000,00	143.165,19	17,25%	143.165,19	17,25%	686.834,81
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	830.000,00	830.000,00	143.165,19	17,25%	143.165,19	17,25%	686.834,81
TOTAL	29.345.500,00	29.345.500,00	6.317.695,74	21,53%	6.317.695,74	21,53%	23.027.804,26

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS CORRENTES	18.718.500,00	0,00	18.718.500,00	4.055.755,71	4.055.755,71	3.049.136,42	3.049.136,42	16,29%	15.669.363,58

Continua (3/4)

Prefeitura Municipal de São Leopoldo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (4/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
	(d)	(e)	(f) = (d+e)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	(f-g)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.718.500,00	0,00	18.718.500,00	4.055.755,71	4.055.755,71	3.049.136,42	3.049.136,42	16,29%	15.669.363,58
DESPESAS DE CAPITAL	11.344.800,00	-95.000,00	11.249.800,00	7.811.034,46	7.811.034,46	1.973.307,28	1.973.307,28	17,54%	9.276.492,72
AMORTIZACAO DA DIVIDA	11.344.800,00	-95.000,00	11.249.800,00	7.811.034,46	7.811.034,46	1.973.307,28	1.973.307,28	17,54%	9.276.492,72
TOTAL	30.063.300,00	-95.000,00	29.968.300,00	11.866.790,17	11.866.790,17	5.022.443,70	5.022.443,70	16,76%	24.945.856,30

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura de São Leopoldo, Data da emissão 26 de Março de 2015 e hora da emissão 10h e 31m

Anibal Moacir da Silva
Prefeito
CPF 318.400.000-15

Paulo Eduardo Costa Pedroso
Secretário da Fazenda
CPF 445.681.930-87

Bianka Denise Silveira
Contadora CRC/RS 70008/O-3
CPF 662.122.270-04