

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO<br>(a-c)      |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  |                      |                               | No Bimestre         | %            | Até o Bimestre      | %            |                     |
|  |                      |                               | (b)                 | (b/a)        | (c)                 | (c/a)        |                     |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>      | <b>15.953.485,49</b> | <b>15.953.485,49</b>          | <b>2.185.033,40</b> | <b>13,70</b> | <b>6.180.043,03</b> | <b>38,74</b> | <b>9.773.442,46</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>13.332.854,53</b> | <b>13.332.854,53</b>          | <b>1.953.628,34</b> | <b>14,65</b> | <b>5.692.099,37</b> | <b>42,69</b> | <b>7.640.755,16</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                   | 1.136.500,00         | 1.136.500,00                  | 115.824,47          | 10,19        | 383.053,55          | 33,70        | 753.446,45          |
| IMPOSTOS   | 1.086.500,00         | 1.086.500,00                  | 108.871,04          | 10,02        | 372.038,93          | 34,24        | 714.461,07          |
| TAXAS  | 50.000,00            | 50.000,00                     | 6.953,43            | 13,91        | 11.014,62           | 22,03        | 38.985,38           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                             | 100.000,00           | 100.000,00                    | 13.045,76           | 13,05        | 38.243,07           | 38,24        | 61.756,93           |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | 100.000,00           | 100.000,00                    | 13.045,76           | 13,05        | 38.243,07           | 38,24        | 61.756,93           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                  | 43.800,00            | 43.800,00                     | 9.498,11            | 21,69        | 52.870,64           | 120,71       | -9.070,64           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                      | 43.800,00            | 43.800,00                     | 9.498,11            | 21,69        | 19.402,16           | 44,30        | 24.397,84           |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS                        | -                    | -                             | -                   | -            | 33.468,48           | -            | -33.468,48          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                  | 325.700,00           | 325.700,00                    | 28.297,72           | 8,69         | 69.967,20           | 21,48        | 255.732,80          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                             | 11.506.754,53        | 11.506.754,53                 | 1.764.256,14        | 15,33        | 5.084.910,82        | 44,19        | 6.421.843,71        |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                   | 11.111.300,00        | 11.111.300,00                 | 1.647.077,32        | 14,82        | 4.932.814,06        | 44,39        | 6.178.485,94        |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS              | 25.000,00            | 25.000,00                     | 12.425,00           | 49,70        | 12.425,00           | 49,70        | 12.575,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                          | 370.454,53           | 370.454,53                    | 104.753,82          | 28,28        | 139.671,76          | 37,70        | 230.782,77          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                            | 220.100,00           | 220.100,00                    | 22.706,14           | 10,32        | 63.054,09           | 28,65        | 157.045,91          |
| MULTAS E JUROS DE MORA                               | 46.500,00            | 46.500,00                     | 4.569,29            | 9,83         | 9.845,96            | 21,17        | 36.654,04           |
| INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                          | 37.900,00            | 37.900,00                     | 1.175,09            | 3,10         | 4.370,17            | 11,53        | 33.529,83           |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                              | 107.600,00           | 107.600,00                    | 11.478,43           | 10,67        | 35.175,16           | 32,69        | 72.424,84           |
| RECEITAS DIVERSAS                                    | 28.100,00            | 28.100,00                     | 5.483,33            | 19,51        | 13.662,80           | 48,62        | 14.437,20           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                           | <b>2.620.630,96</b>  | <b>2.620.630,96</b>           | <b>231.405,06</b>   | <b>8,83</b>  | <b>487.943,66</b>   | <b>18,62</b> | <b>2.132.687,30</b> |
| OPERACÕES DE CRÉDITO                                 | 150.000,00           | 150.000,00                    | 66.618,00           | 44,41        | 180.102,87          | 120,07       | -30.102,87          |
| OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS                        | 150.000,00           | 150.000,00                    | 66.618,00           | 44,41        | 180.102,87          | 120,07       | -30.102,87          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                    | 120.000,00           | 120.000,00                    | -                   | -            | 140.260,00          | 116,88       | -20.260,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                             | 110.000,00           | 110.000,00                    | -                   | -            | 140.260,00          | 127,51       | -30.260,00          |

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)      |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
|   |                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                       | 10.000,00            | 10.000,00                     | -                   | -            | -                     | -            | 10.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                      | 1.000,00             | 1.000,00                      | -                   | -            | -                     | -            | 1.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 2.345.430,96         | 2.345.430,96                  | 162.456,34          | 6,93         | 162.456,34            | 6,93         | 2.182.974,62        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                     | 2.345.430,96         | 2.345.430,96                  | 162.456,34          | 6,93         | 162.456,34            | 6,93         | 2.182.974,62        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | 4.200,00             | 4.200,00                      | 2.330,72            | 55,49        | 5.124,45              | 122,01       | -924,45             |
| OUTRAS RECEITAS                                 | 4.200,00             | 4.200,00                      | 2.330,72            | 55,49        | 5.124,45              | 122,01       | -924,45             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>       | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>        | <b>15.953.485,49</b> | <b>15.953.485,49</b>          | <b>2.185.033,40</b> | <b>13,70</b> | <b>6.180.043,03</b>   | <b>38,74</b> | <b>9.773.442,46</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b> | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Operações de Crédito Internas                   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Mobiliária                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Contratual                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Operações de Crédito Externas                   | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Mobiliária                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Contratual                                      | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b> | <b>15.953.485,49</b> | <b>15.953.485,49</b>          | <b>2.185.033,40</b> | <b>13,70</b> | <b>6.180.043,03</b>   | <b>38,74</b> | <b>9.773.442,46</b> |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>                              | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>                        | <b>15.953.485,49</b> | <b>15.953.485,49</b>          | <b>2.185.033,40</b> | <b>13,70</b> | <b>6.180.043,03</b>   | <b>38,74</b> | <b>9.773.442,46</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | -                    | -                             | -                   | -            | <b>172.014,94</b>     | -            | -                   |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>    | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |
| Superávit Financeiro                            | -                    | -                             | -                   | -            | 172.014,94            | -            | -                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais               | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                   |

**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Junho 2017/Bimestre Maio-Junho

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

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g)=(e-f)  | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i)=(e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>15.953.485,49</b>   | <b>16.125.500,43</b>      | <b>2.004.578,41</b> | <b>6.397.155,67</b>   | <b>9.728.344,76</b> | <b>2.290.700,12</b> | <b>5.999.767,55</b>   | <b>10.125.732,88</b> | <b>5.366.479,18</b>                  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>12.588.745,58</b>   | <b>12.759.192,21</b>      | <b>1.958.342,25</b> | <b>5.921.017,14</b>   | <b>6.838.175,07</b> | <b>2.003.899,25</b> | <b>5.552.822,84</b>   | <b>7.206.369,37</b>  | <b>4.932.158,41</b>                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.853.211,03           | 6.877.538,63              | 1.018.553,60        | 3.224.420,32          | 3.653.118,31        | 1.022.422,10        | 3.211.112,82          | 3.666.425,81         | 3.097.748,38                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 21.516,00              | 61.516,00                 | 13.478,08           | 43.187,49             | 18.328,51           | 13.478,08           | 43.187,49             | 18.328,51            | 43.187,49                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 5.714.018,55           | 5.820.137,58              | 926.310,57          | 2.653.409,33          | 3.166.728,25        | 967.999,07          | 2.298.522,53          | 3.521.615,05         | 1.791.222,54                         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>3.153.861,51</b>    | <b>3.328.229,82</b>       | <b>46.236,16</b>    | <b>476.138,53</b>     | <b>2.852.091,29</b> | <b>286.800,87</b>   | <b>446.944,71</b>     | <b>2.881.285,11</b>  | <b>434.320,77</b>                    |
| INVESTIMENTOS                                      | 3.056.551,51           | 3.230.919,82              | 19.809,72           | 403.328,30            | 2.827.591,52        | 260.374,43          | 374.134,48            | 2.856.785,34         | 361.510,54                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 17.000,00              | 17.000,00                 | -                   | -                     | 17.000,00           | -                   | -                     | 17.000,00            | -                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 80.310,00              | 80.310,00                 | 26.426,44           | 72.810,23             | 7.499,77            | 26.426,44           | 72.810,23             | 7.499,77             | 72.810,23                            |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | <b>210.878,40</b>      | <b>38.078,40</b>          | -                   | -                     | <b>38.078,40</b>    | -                   | -                     | <b>38.078,40</b>     | -                                    |
| RESERVA DO RPPS                                    | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)</b>          | <b>15.953.485,49</b>   | <b>16.125.500,43</b>      | <b>2.004.578,41</b> | <b>6.397.155,67</b>   | <b>9.728.344,76</b> | <b>2.290.700,12</b> | <b>5.999.767,55</b>   | <b>10.125.732,88</b> | <b>5.366.479,18</b>                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>   | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| Amortização da Dívida Interna                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Dívida Mobiliária                                  | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Outras Dívidas                                     | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Amortização da Dívida Externa                      | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Dívida Mobiliária                                  | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| Outras Dívidas                                     | -                      | -                         | -                   | -                     | -                   | -                   | -                     | -                    | -                                    |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>     | <b>15.953.485,49</b>   | <b>16.125.500,43</b>      | <b>2.004.578,41</b> | <b>6.397.155,67</b>   | <b>9.728.344,76</b> | <b>2.290.700,12</b> | <b>5.999.767,55</b>   | <b>10.125.732,88</b> | <b>5.366.479,18</b>                  |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>180.275,48</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>15.953.485,49</b>   | <b>16.125.500,43</b>      | <b>2.004.578,41</b> | <b>6.397.155,67</b>   | <b>9.728.344,76</b> | <b>2.290.700,12</b> | <b>6.180.043,03</b>   | <b>10.125.732,88</b> | <b>5.366.479,18</b>                  |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 19/Jul/2017, 09h e 59m.

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE MAIO E JUNHO 2017, 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 DIA 29/07/2017, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICIPIO [www.saojoaodopolesine.rs.gov.br](http://www.saojoaodopolesine.rs.gov.br)

Matione Sonogo  
Prefeita Municipal

Clóvis Coletto  
Contador CRC-RS 46331