

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	15.143.983,11	15.143.983,11	1.652.911,62	10,91	9.498.529,17	62,72	5.645.453,94
RECEITAS CORRENTES	12.479.503,11	12.479.503,11	1.551.616,08	12,43	9.031.668,40	72,37	3.447.834,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.068.880,00	1.068.880,00	157.202,46	14,71	872.437,28	81,62	196.442,72
IMPOSTOS	1.015.280,00	1.015.280,00	144.443,81	14,23	847.860,88	83,51	167.419,12
TAXAS	53.600,00	53.600,00	12.758,65	23,80	24.576,40	45,85	29.023,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	11.366,22	14,21	55.823,83	69,78	24.176,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	80.000,00	80.000,00	11.366,22	14,21	55.823,83	69,78	24.176,17
RECEITA PATRIMONIAL	46.450,00	46.450,00	10.894,10	23,45	36.070,94	77,66	10.379,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.450,00	46.450,00	10.894,10	23,45	36.070,94	77,66	10.379,06
RECEITA DE SERVIÇOS	270.400,00	270.400,00	12.259,48	4,53	183.829,48	67,98	86.570,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.850.773,11	10.850.773,11	1.331.251,03	12,27	7.742.381,42	71,35	3.108.391,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.434.300,00	10.434.300,00	1.283.659,03	12,30	7.562.912,00	72,48	2.871.388,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	-	-	10.000,00	47,62	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	395.473,11	395.473,11	47.592,00	12,03	169.469,42	42,85	226.003,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	28.642,79	17,57	141.125,45	86,58	21.874,55
MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	3.207,97	6,42	15.656,06	31,31	34.343,94
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00	7.200,00	14.496,27	201,34	64.111,14	890,43	-56.911,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.700,00	77.700,00	6.783,11	8,73	39.441,42	50,76	38.258,58
RECEITAS DIVERSAS	28.100,00	28.100,00	4.155,44	14,79	21.916,83	78,00	6.183,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.664.480,00	2.664.480,00	101.295,54	3,80	466.860,77	17,52	2.197.619,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	100.979,88	14,43	416.607,74	59,52	283.392,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	700.000,00	700.000,00	100.979,88	14,43	416.607,74	59,52	283.392,26
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.000,00	110.000,00	-	-	-	-	110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.833.480,00	1.833.480,00	-	-	49.521,46	2,70	1.783.958,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.833.480,00	1.833.480,00	-	-	49.521,46	2,70	1.783.958,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	315,66	3,16	731,57	7,32	9.268,43
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	315,66	3,16	731,57	7,32	9.268,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	15.143.983,11	15.143.983,11	1.652.911,62	10,91	9.498.529,17	62,72	5.645.453,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	15.143.983,11	15.143.983,11	1.652.911,62	10,91	9.498.529,17	62,72	5.645.453,94
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	627.480,56	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	15.143.983,11	15.143.983,11	1.652.911,62	10,91	10.126.009,73	66,86	5.017.973,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	180.108,25	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	180.108,25	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	180.108,25	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

R\$ 1,00

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o		
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	15.143.983,11	15.429.625,71	1.736.268,87	10.576.820,32	4.852.805,39	2.063.123,60	10.126.009,73	5.303.615,98	9.038.936,38
DESPESAS CORRENTES	12.142.532,56	12.463.143,35	1.727.653,07	9.622.351,98	2.840.791,37	1.854.377,29	9.402.784,60	3.060.358,75	8.408.224,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.389.812,25	6.449.460,04	1.046.129,54	5.089.298,61	1.360.161,43	1.046.129,54	5.089.298,61	1.360.161,43	4.973.658,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.100,00	25.100,00	8.979,61	8.979,61	16.120,39	8.979,61	8.979,61	16.120,39	8.979,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672.620,31	5.988.583,31	672.543,92	4.524.073,76	1.464.509,55	799.268,14	4.304.506,38	1.684.076,93	3.425.586,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.861.450,55	2.965.982,36	8.615,80	954.468,34	2.011.514,02	208.746,31	723.225,13	2.242.757,23	630.711,86
INVESTIMENTOS	2.835.850,55	2.962.382,36	8.615,80	954.468,34	2.007.914,02	208.746,31	723.225,13	2.239.157,23	630.711,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500,00	3.500,00	-	-	3.500,00	-	-	3.500,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.143.983,11	15.429.625,71	1.736.268,87	10.576.820,32	4.852.805,39	2.063.123,60	10.126.009,73	5.303.615,98	9.038.936,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	15.143.983,11	15.429.625,71	1.736.268,87	10.576.820,32	4.852.805,39	2.063.123,60	10.126.009,73	5.303.615,98	9.038.936,38
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	15.143.983,11	15.429.625,71	1.736.268,87	10.576.820,32	4.852.805,39	2.063.123,60	10.126.009,73	5.303.615,98	9.038.936,38

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 29/Nov/2016, 10h e 20m.

NOTA EXPLICATIVA:

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENCONTRAM-SE AFIXADOS NO ÁTRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE NA RUA GUILHERME ALBERTI, 1631, NO HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 17:30 A CONTAR DO DIA 30/11/2016, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO www.saojoaodopolesine.rs.gov.br

Valserina Maria Bulegon Gassen
PrefeitaMunicipal

ClóvisColetto
ContadorCRC-RS46331