

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

RREO - ANEXO II(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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>13.324.797,36</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.479.503,11</b>	<b>12.479.503,11</b>	<b>1.819.126,32</b>	<b>14,58</b>	<b>1.819.126,32</b>	<b>14,58</b>	<b>10.660.376,79</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.068.880,00	1.068.880,00	95.256,66	8,91	95.256,66	8,91	973.623,34
IMPOSTOS	1.015.280,00	1.015.280,00	93.794,80	9,24	93.794,80	9,24	921.485,20
TAXAS	53.600,00	53.600,00	1.461,86	2,73	1.461,86	2,73	52.138,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	10.854,16	13,57	10.854,16	13,57	69.145,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	80.000,00	80.000,00	10.854,16	13,57	10.854,16	13,57	69.145,84
RECEITA PATRIMONIAL	46.450,00	46.450,00	2.698,50	5,81	2.698,50	5,81	43.751,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.450,00	46.450,00	2.698,50	5,81	2.698,50	5,81	43.751,50
RECEITA DE SERVIÇOS	270.400,00	270.400,00	39.175,94	14,49	39.175,94	14,49	231.224,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.850.773,11	10.850.773,11	1.637.197,17	15,09	1.637.197,17	15,09	9.213.575,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.434.300,00	10.434.300,00	1.637.197,17	15,69	1.637.197,17	15,69	8.797.102,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.473,11	395.473,11	-	-	-	-	395.473,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	33.943,89	20,82	33.943,89	20,82	129.056,11
MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	3.788,92	7,58	3.788,92	7,58	46.211,08
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00	7.200,00	16.558,14	229,97	16.558,14	229,97	-9.358,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.700,00	77.700,00	9.763,37	12,57	9.763,37	12,57	67.936,63
RECEITAS DIVERSAS	28.100,00	28.100,00	3.833,46	13,64	3.833,46	13,64	24.266,54
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.664.480,00</b>	<b>2.664.480,00</b>	<b>59,43</b>	<b>-</b>	<b>59,43</b>	<b>-</b>	<b>2.664.420,57</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	700.000,00	700.000,00	-	-	-	-	700.000,00
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 Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO II(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	1.833.480,00	1.833.480,00	-	-	-	-	1.833.480,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.833.480,00	1.833.480,00	-	-	-	-	1.833.480,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	59,43	0,59	59,43	0,59	9.940,57
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	59,43	0,59	59,43	0,59	9.940,57
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>13.324.797,36</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>15.143.983,11</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>13.324.797,36</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>12,01</b>	<b>13.324.797,36</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	115.851,72	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	115.851,72	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	115.851,72	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.277.752,03</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>13.340.522,14</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>13.633.168,78</b>	<b>1.256.736,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.142.532,56</b>	<b>12.248.386,57</b>	<b>1.835.339,82</b>	<b>1.835.339,82</b>	<b>10.413.046,75</b>	<b>1.578.079,55</b>	<b>1.578.079,55</b>	<b>10.670.307,02</b>	<b>1.192.330,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.389.812,25	6.389.812,25	935.347,07	935.347,07	5.454.465,18	920.381,47	920.381,47	5.469.430,78	826.707,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.100,00	80.100,00	-	-	80.100,00	-	-	80.100,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672.620,31	5.778.474,32	899.992,75	899.992,75	4.878.481,57	657.698,08	657.698,08	5.120.776,24	365.622,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.861.450,55</b>	<b>2.952.365,46</b>	<b>101.890,07</b>	<b>101.890,07</b>	<b>2.850.475,39</b>	<b>66.503,70</b>	<b>66.503,70</b>	<b>2.885.861,76</b>	<b>64.405,70</b>
INVESTIMENTOS	2.835.850,55	2.926.765,46	101.890,07	101.890,07	2.824.875,39	66.503,70	66.503,70	2.860.261,76	64.405,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500,00	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-	5.500,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.100,00	20.100,00	-	-	20.100,00	-	-	20.100,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>140.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	-	-	<b>77.000,00</b>	-	-	<b>77.000,00</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>15.143.983,11</b>	<b>15.277.752,03</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>13.340.522,14</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>13.633.168,78</b>	<b>1.256.736,04</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>15.143.983,11</b>	<b>15.277.752,03</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>13.340.522,14</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>13.633.168,78</b>	<b>1.256.736,04</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174.602,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.277.752,03</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>1.937.229,89</b>	<b>13.340.522,14</b>	<b>1.644.583,25</b>	<b>1.819.185,75</b>	<b>13.633.168,78</b>	<b>1.256.736,04</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Mar/2016, 09h e 09m.

O RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE JANEIRO E FEVEREIRO 2016, 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 30/03/2016, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO [www.saojoaodopolesine.rs.gov.br](http://www.saojoaodopolesine.rs.gov.br)

Valserina Maria Bulegon Gassen  
Prefeita Municipal

Clóvis Colett  
Contador CRC-RS 4633