

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>3.261.945,28</b>	<b>21,54</b>	<b>12.760.474,45</b>	<b>84,26</b>	<b>2.383.508,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.479.503,11</b>	<b>12.479.503,11</b>	<b>3.037.272,84</b>	<b>24,34</b>	<b>12.068.941,24</b>	<b>96,71</b>	<b>410.561,87</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.068.880,00	1.068.880,00	179.944,90	16,83	1.052.382,18	98,46	16.497,82
IMPOSTOS	1.015.280,00	1.015.280,00	157.953,77	15,56	1.005.814,65	99,07	9.465,35
TAXAS	53.600,00	53.600,00	21.991,13	41,03	46.567,53	86,88	7.032,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	11.804,38	14,76	67.628,21	84,54	12.371,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	80.000,00	80.000,00	11.804,38	14,76	67.628,21	84,54	12.371,79
RECEITA PATRIMONIAL	46.450,00	46.450,00	82.188,18	176,94	118.259,12	254,59	-71.809,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.450,00	46.450,00	4.095,06	8,82	40.166,00	86,47	6.284,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-	-	78.093,12	-	78.093,12	-	-78.093,12
RECEITA DE SERVIÇOS	270.400,00	270.400,00	24.120,76	8,92	207.950,24	76,90	62.449,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.850.773,11	10.850.773,11	2.728.395,69	25,14	10.470.777,11	96,50	379.996,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.434.300,00	10.434.300,00	2.657.007,69	25,46	10.219.919,69	97,95	214.380,31
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	21.000,00	21.000,00	-	-	10.000,00	47,62	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	395.473,11	395.473,11	71.388,00	18,05	240.857,42	60,90	154.615,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	10.818,93	6,64	151.944,38	93,22	11.055,62
MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	3.357,92	6,72	19.013,98	38,03	30.986,02
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.200,00	7.200,00	202,15	2,81	64.313,29	893,24	-57.113,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	77.700,00	77.700,00	3.014,19	3,88	42.455,61	54,64	35.244,39
RECEITAS DIVERSAS	28.100,00	28.100,00	4.244,67	15,11	26.161,50	93,10	1.938,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.664.480,00</b>	<b>2.664.480,00</b>	<b>224.672,44</b>	<b>8,43</b>	<b>691.533,21</b>	<b>25,95</b>	<b>1.972.946,79</b>
OPERACÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	78.214,97	11,17	494.822,71	70,69	205.177,29
OPERACÕES DE CRÉDITO INTERNAS	700.000,00	700.000,00	78.214,97	11,17	494.822,71	70,69	205.177,29
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

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO I(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)	
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	1.833.480,00	1.833.480,00	146.250,00	7,98	195.771,46	10,68	1.637.708,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	1.833.480,00	1.833.480,00	146.250,00	7,98	195.771,46	10,68	1.637.708,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	207,47	2,07	939,04	9,39	9.060,96
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	207,47	2,07	939,04	9,39	9.060,96
<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>3.261.945,28</b>	<b>21,54</b>	<b>12.760.474,45</b>	<b>84,26</b>	<b>2.383.508,66</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>3.261.945,28</b>	<b>21,54</b>	<b>12.760.474,45</b>	<b>84,26</b>	<b>2.383.508,66</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>3.261.945,28</b>	<b>21,54</b>	<b>12.760.474,45</b>	<b>84,26</b>	<b>2.383.508,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	<b>219.834,37</b>	-	-
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	219.834,37	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	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		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.476.819,24</b>	<b>2.127.545,59</b>	<b>12.704.365,91</b>	<b>2.772.453,33</b>	<b>2.571.466,18</b>	<b>12.697.475,91</b>	<b>2.779.343,33</b>	<b>11.802.298,23</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.142.532,56</b>	<b>12.584.636,88</b>	<b>2.240.092,55</b>	<b>11.862.444,53</b>	<b>722.192,35</b>	<b>2.452.769,93</b>	<b>11.855.554,53</b>	<b>729.082,35</b>	<b>11.022.145,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.389.812,25	6.440.410,04	1.281.313,40	6.370.612,01	69.798,03	1.281.313,40	6.370.612,01	69.798,03	6.291.763,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.100,00	25.800,00	16.718,06	25.697,67	102,33	16.718,06	25.697,67	102,33	25.697,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.672.620,31	6.118.426,84	942.061,09	5.466.134,85	652.291,99	1.154.738,47	5.459.244,85	659.181,99	4.704.684,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.861.450,55</b>	<b>2.891.682,36</b>	<b>-112.546,96</b>	<b>841.921,38</b>	<b>2.049.760,98</b>	<b>118.696,25</b>	<b>841.921,38</b>	<b>2.049.760,98</b>	<b>780.152,46</b>
INVESTIMENTOS	2.835.850,55	2.888.082,36	-112.546,96	841.921,38	2.046.160,98	118.696,25	841.921,38	2.046.160,98	780.152,46
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	<b>140.000,00</b>	<b>500,00</b>	-	-	<b>500,00</b>	-	-	<b>500,00</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>15.476.819,24</b>	<b>2.127.545,59</b>	<b>12.704.365,91</b>	<b>2.772.453,33</b>	<b>2.571.466,18</b>	<b>12.697.475,91</b>	<b>2.779.343,33</b>	<b>11.802.298,23</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/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.476.819,24</b>	<b>2.127.545,59</b>	<b>12.704.365,91</b>	<b>2.772.453,33</b>	<b>2.571.466,18</b>	<b>12.697.475,91</b>	<b>2.779.343,33</b>	<b>11.802.298,23</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.108,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>15.143.983,11</b>	<b>15.476.819,24</b>	<b>2.127.545,59</b>	<b>12.704.365,91</b>	<b>2.772.453,33</b>	<b>2.571.466,18</b>	<b>12.753.584,45</b>	<b>2.779.343,33</b>	<b>11.802.298,23</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 09h e 56m.

Prefeitura Munic.de São João do Polesine-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2016/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**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 30/01/2017, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO NO SITE DO MUNICÍPIO [www.saojoaodopolesine.rs.gov.br](http://www.saojoaodopolesine.rs.gov.br)

Matione Sonogo  
Prefeito Municipal

Clóvis Coletto  
ContadorCRC-RS46331





INSCRITAS EM RESTOS
A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
(k)
6.890,00
6.890,00
-
-
6.890,00
-
-
-
-
-
-
-
6.890,00
-
-
-
-
-
-
-
6.890,00
-
6.890,00

