



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO - 2016 / Bimestre: MAIO A JUNHO

Continua (1/3)  
25/07/2016

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

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>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>15.646.519,72</b>	<b>16,05</b>	<b>43.095.615,37</b>	<b>44,20</b>	<b>54.412.234,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>90.571.350,00</b>	<b>90.571.350,00</b>	<b>15.413.911,14</b>	<b>17,02</b>	<b>42.725.481,38</b>	<b>47,17</b>	<b>47.845.868,62</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>8.667.500,00</b>	<b>8.667.500,00</b>	<b>797.937,47</b>	<b>9,21</b>	<b>2.425.121,81</b>	<b>27,98</b>	<b>6.242.378,19</b>
IMPOSTOS	7.250.000,00	7.250.000,00	762.604,47	10,52	2.134.930,32	29,45	5.115.069,68
TAXAS	1.412.500,00	1.412.500,00	35.333,00	2,50	290.191,49	20,54	1.122.308,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.993,51</b>	<b>14,25</b>	<b>18.400,50</b>	<b>87,62</b>	<b>2.599,50</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	10.000,00	10.000,00	2.993,51	29,94	18.400,50	184,01	-8.400,50
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>314.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>87.170,00</b>	<b>27,76</b>	<b>245.281,90</b>	<b>78,12</b>	<b>68.718,10</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	658,53	6,59	1.975,59	19,76	8.024,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	86.511,47	28,46	223.306,31	73,46	80.693,69
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>79.962.300,00</b>	<b>79.962.300,00</b>	<b>14.503.208,76</b>	<b>18,14</b>	<b>39.921.209,39</b>	<b>49,93</b>	<b>40.041.090,61</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.651.800,00	79.651.800,00	14.470.242,77	18,17	39.801.847,38	49,97	39.849.952,62
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.500,00	310.500,00	32.965,99	10,62	119.362,01	38,44	191.137,99
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.317.550,00</b>	<b>1.317.550,00</b>	<b>22.601,40</b>	<b>1,72</b>	<b>115.467,78</b>	<b>8,76</b>	<b>1.202.082,22</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	112.500,00	112.500,00	8.947,07	7,95	32.589,94	28,97	79.910,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	219,39	0,10	214.780,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO - 2016 / Bimestre: MAIO A JUNHO

Continuação (2/3)

25/07/2016

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

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)	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300.000,00	300.000,00	12.113,13	4,04	80.885,15	26,96	219.114,85
RECEITAS DIVERSAS	690.050,00	690.050,00	1.541,20	0,22	1.773,30	0,26	688.276,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.936.500,00</b>	<b>6.936.500,00</b>	<b>232.608,58</b>	<b>3,35</b>	<b>370.133,99</b>	<b>5,34</b>	<b>6.566.366,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>109.683,58</b>	<b>91,40</b>	<b>235.208,99</b>	<b>196,01</b>	<b>-115.208,99</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	109.683,58	156,69	235.208,99	336,01	-165.208,99
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>6.716.500,00</b>	<b>6.716.500,00</b>	<b>122.925,00</b>	<b>1,83</b>	<b>134.925,00</b>	<b>2,01</b>	<b>6.581.575,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.162.500,00	2.162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.554.000,00	4.554.000,00	122.925,00	2,70	134.925,00	2,96	4.419.075,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>15.646.519,72</b>	<b>16,05</b>	<b>43.095.615,37</b>	<b>44,20</b>	<b>54.412.234,63</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>15.646.519,72</b>	<b>16,05</b>	<b>43.095.615,37</b>	<b>- 44,20</b>	<b>54.412.234,63</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>15.646.519,72</b>	<b>16,05</b>	<b>43.095.615,37</b>	<b>44,20</b>	<b>54.412.234,63</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO - 2016 / Bimestre: MAIO A JUNHO

(3/3)  
25/07/2016

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

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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>11.350.221,03</b>	<b>68.963.565,54</b>	<b>28.544.284,46</b>	<b>15.951.766,04</b>	<b>42.507.768,52</b>	<b>55.000.081,48</b>	<b>41.334.018,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.587.710,75</b>	<b>88.952.238,01</b>	<b>11.093.701,15</b>	<b>63.546.664,64</b>	<b>25.405.573,37</b>	<b>14.670.355,27</b>	<b>40.069.950,73</b>	<b>48.882.287,28</b>	<b>39.181.216,77</b>
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	40.691.500,00	38.851.650,61	7.276.470,11	21.334.722,96	17.516.927,65	7.363.230,11	21.123.089,51	17.728.561,10	21.008.159,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.694.710,75	50.002.744,47	3.778.534,91	42.148.288,83	7.854.455,64	7.268.429,03	18.883.208,37	31.119.536,10	18.109.404,12
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	201.500,00	97.842,93	38.696,13	63.652,85	34.190,08	38.696,13	63.652,85	34.190,08	63.652,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.432.600,00</b>	<b>8.068.072,74</b>	<b>256.519,88</b>	<b>5.416.900,90</b>	<b>2.651.171,84</b>	<b>1.281.410,77</b>	<b>2.437.817,79</b>	<b>5.630.254,95</b>	<b>2.152.802,06</b>
INVESTIMENTOS	9.979.600,00	7.615.072,74	177.848,18	5.198.975,85	2.416.096,89	1.202.739,07	2.219.892,74	5.395.180,00	1.934.877,01
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	453.000,00	453.000,00	78.671,70	217.925,05	235.074,95	78.671,70	217.925,05	235.074,95	217.925,05
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>487.539,25</b>	<b>487.539,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.539,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.539,25</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	487.539,25	487.539,25	0,00	0,00	487.539,25	0,00	0,00	487.539,25	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>11.350.221,03</b>	<b>68.963.565,54</b>	<b>28.544.284,46</b>	<b>15.951.766,04</b>	<b>42.507.768,52</b>	<b>55.000.081,48</b>	<b>41.334.018,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>11.350.221,03</b>	<b>68.963.565,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.951.766,04</b>	<b>42.507.768,52</b>	<b>55.000.081,48</b>	<b>41.334.018,83</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>97.507.850,00</b>	<b>11.350.221,03</b>	<b>68.963.565,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.951.766,04</b>	<b>42.507.768,52</b>	<b>55.000.081,48</b>	<b>41.334.018,83</b>

FONTE: