

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO - 2017 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

Continua (1/3)

31/08/2017

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	105.000.000,00	105.000.000,00	15.440.159,48	14,70	54.928.063,94	52,31	50.071.936,06
RECEITAS CORRENTES	98.553.500,00	98.553.500,00	15.440.159,48	15,67	54.928.063,94	55,73	43.625.436,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.667.500,00	8.667.500,00	742.500,17	8,57	2.500.067,28	28,84	6.167.432,72
IMPOSTOS	7.250.000,00	7.250.000,00	680.733,69	9,39	2.111.922,07	29,13	5.138.077,93
TAXAS	1.412.500,00	1.412.500,00	61.766,48	4,37	388.145,21	27,48	1.024.354,79
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	4.265,34	20,31	28.187,96	134,23	-7.187,96
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	4.265,34	42,65	28.187,96	281,88	-18.187,96
RECEITA PATRIMONIAL	314.000,00	314.000,00	1.060.662,66	337,79	1.284.618,67	409,11	-970.618,67
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	550,00	5,50	3.135,00	31,35	6.865,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	304.000,00	304.000,00	1.060.112,66	348,72	1.281.483,67	421,54	-977.483,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	87.944.450,00	87.944.450,00	13.597.703,33	15,46	50.988.776,22	57,98	36.955.673,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	87.583.950,00	87.583.950,00	13.589.745,33	15,52	50.671.905,56	57,86	36.912.044,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	360.500,00	360.500,00	7.958,00	2,21	316.870,66	87,90	43.629,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.317.550,00	1.317.550,00	35.027,98	2,66	126.413,81	9,59	1.191.136,19
MULTAS E JUROS DE MORA	112.500,00	112.500,00	9.552,11	8,49	48.971,32	43,53	63.528,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	215.000,00	5.000,00	2,33	6.074,00	2,83	208.926,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300.000,00	300.000,00	20.415,87	6,81	71.048,91	23,68	228.951,09
RECEITAS DIVERSAS	690.050,00	690.050,00	60,00	0,01	319,58	0,05	689.730,42
RECEITAS DE CAPITAL	6.446.500,00	6.446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO - 2017 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

Continuação (2/3)

31/08/2017

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.226.500,00	6.226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226.500,00
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	4.064.000,00	4.064.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I)	105.000.000,00	105.000.000,00	15.440.159,48	14,70	54.928.063,94	52,31	50.071.936,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	105.000.000,00	105.000.000,00	15.440.159,48	14,70	54.928.063,94	- 52,31	50.071.936,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-		-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	105.000.000,00	105.000.000,00	15.440.159,48	14,70		- 52,31	50.071.936,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
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 AGOSTO - 2017 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

(3/3)
31/08/2017

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

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	ISCRICÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	105.000.000,00	105.018.131,00	14.781.360,29	69.666.760,16	35.351.370,84	12.234.771,00	48.821.577,48	56.196.553,52	44.901.413,15	20.845.182,68
DESPESAS CORRENTES	94.371.380,00	96.283.141,15	13.276.130,79	67.314.022,81	16.702.057,40	11.104.195,24	46.998.394,77	18.651.317,85	43.527.507,50	20.315.628,04
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	43.556.369,25	44.828.576,63	7.100.745,88	28.126.519,23	16.702.057,40	5.802.170,10	26.177.258,78	18.651.317,85	24.205.652,28	1.949.260,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.634.510,75	51.389.524,98	6.175.384,91	39.175.181,78	12.214.343,20	5.302.025,14	20.808.814,19	30.580.710,79	19.309.533,42	18.366.367,59
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	180.500,00	65.039,54	0,00	12.321,80	52.717,74	0,00	12.321,80	52.717,74	12.321,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.366.120,00	8.724.362,41	1.505.229,50	2.352.737,35	6.233.316,78	1.130.575,76	1.823.182,71	6.762.871,42	1.373.905,65	529.554,64
INVESTIMENTOS	9.913.120,00	7.703.057,64	1.156.064,37	1.469.740,86	6.233.316,78	781.410,63	940.186,22	6.762.871,42	490.909,16	529.554,64
AMORTIZACAO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	453.000,00	1.021.304,77	349.165,13	882.996,49	138.308,28	349.165,13	882.996,49	138.308,28	882.996,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.500,00	10.627,44	0,00	0,00	10.627,44	0,00	0,00	10.627,44	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	262.500,00	10.627,44	0,00	0,00	10.627,44	0,00	0,00	10.627,44	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	105.000.000,00	105.018.131,00	14.781.360,29	69.666.760,16	35.351.370,84	12.234.771,00	48.821.577,48	56.196.553,52	44.901.413,15	20.845.182,68
AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	105.000.000,00	105.018.131,00	14.781.360,29	69.666.760,16	35.351.370,84	12.234.771,00	48.821.577,48	56.196.553,52	44.901.413,15	20.845.182,68
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	105.000.000,00	105.018.131,00	14.781.360,29	69.666.760,16	-	12.234.771,00	48.821.577,48	-	44.901.413,15	20.845.182,68
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: