



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO - 2014 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO

Continua (1/4)  
24/03/2014

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>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>14,04</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>14,04</b>	<b>69.267.727,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.555.000,00</b>	<b>63.555.000,00</b>	<b>11.241.477,44</b>	<b>17,69</b>	<b>11.241.477,44</b>	<b>17,69</b>	<b>52.313.522,56</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.175.900,47</b>	<b>23,52</b>	<b>1.175.900,47</b>	<b>23,52</b>	<b>3.824.099,53</b>
IMPOSTOS	3.550.000,00	3.550.000,00	1.042.379,95	29,36	1.042.379,95	29,36	2.507.620,05
TAXAS	1.445.000,00	1.445.000,00	133.520,52	9,24	133.520,52	9,24	1.311.479,48
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>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>10.169,16</b>	<b>15,41</b>	<b>10.169,16</b>	<b>15,41</b>	<b>55.830,84</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	50.000,00	50.000,00	10.169,16	20,34	10.169,16	20,34	39.830,84
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>343.339,31</b>	<b>113,31</b>	<b>343.339,31</b>	<b>113,31</b>	<b>-40.339,31</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	293.000,00	115.559,31	39,44	115.559,31	39,44	177.440,69
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	227.780,00	0,00	227.780,00	0,00	-227.780,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>57.040.500,00</b>	<b>57.040.500,00</b>	<b>9.591.578,18</b>	<b>16,82</b>	<b>9.591.578,18</b>	<b>16,82</b>	<b>47.448.921,82</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.654.000,00	56.654.000,00	9.567.306,87	16,89	9.567.306,87	16,89	47.086.693,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	386.500,00	386.500,00	24.271,31	6,28	24.271,31	6,28	362.228,69
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>951.500,00</b>	<b>951.500,00</b>	<b>120.490,32</b>	<b>12,66</b>	<b>120.490,32</b>	<b>12,66</b>	<b>831.009,68</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	31.500,00	31.500,00	14.470,81	45,94	14.470,81	45,94	17.029,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO - 2014 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO**

Continuação (2/4)  
 24/03/2014

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	280.000,00	280.000,00	105.225,42	37,58	105.225,42	37,58	174.774,58
RECEITAS DIVERSAS	520.000,00	520.000,00	794,09	0,15	794,09	0,15	519.205,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.030.000,00</b>	<b>17.030.000,00</b>	<b>75.795,06</b>	<b>0,45</b>	<b>75.795,06</b>	<b>0,45</b>	<b>16.954.204,94</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>75.795,06</b>	<b>6,89</b>	<b>75.795,06</b>	<b>6,89</b>	<b>1.024.204,94</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	30.400,00	6,08	30.400,00	6,08	469.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	45.395,06	7,57	45.395,06	7,57	554.604,94
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.930.000,00</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	10.767.500,00	10.767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.767.500,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>14,04</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>14,04</b>	<b>69.267.727,50</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>
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
<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>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>14,04</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>-14,04</b>	<b>69.267.727,50</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>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>14,04</b>	<b>11.317.272,50</b>	<b>-14,04</b>	<b>69.267.727,50</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 FEVEREIRO - 2014 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO**

Continuação (3/4)  
24/03/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%(g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>23.332.318,13</b>	<b>23.332.318,13</b>	<b>9.369.083,88</b>	<b>9.369.083,88</b>	<b>11,63</b>	<b>71.215.916,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>55.476.896,60</b>	<b>3.905.581,55</b>	<b>59.382.478,15</b>	<b>22.015.239,92</b>	<b>22.015.239,92</b>	<b>8.620.382,90</b>	<b>8.620.382,90</b>	<b>14,52</b>	
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	24.936.861,80	1.404.043,75	26.340.905,55	6.864.142,40	6.864.142,40	4.239.927,21	4.239.927,21	16,10	22.100.978,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.531.673,00	2.501.537,80	33.033.210,80	15.151.097,52	15.151.097,52	4.380.455,69	4.380.455,69	13,26	28.652.755,11
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	8.361,80	0,00	8.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.361,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.757.778,40</b>	<b>-3.905.581,55</b>	<b>20.852.196,85</b>	<b>1.317.078,21</b>	<b>1.317.078,21</b>	<b>748.700,98</b>	<b>748.700,98</b>	<b>3,59</b>	
INVESTIMENTOS	24.187.778,40	-3.885.581,55	20.302.196,85	1.233.268,94	1.233.268,94	692.053,54	692.053,54	3,41	19.610.143,31
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	570.000,00	-20.000,00	550.000,00	83.809,27	83.809,27	56.647,44	56.647,44	10,30	493.352,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>350.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.325,00	0,00	350.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.325,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>23.332.318,13</b>	<b>23.332.318,13</b>	<b>9.369.083,88</b>	<b>9.369.083,88</b>	<b>11,63</b>	<b>71.215.916,12</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS									
<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>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>									

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO - 2014 / Bimestre: JANEIRO A FEVEREIRO**

(4/4)  
24/03/2014

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

R\$ 1,00

---

DR. MARCIO BARBOSA VASCONCELOS  
GESTOR  
CPF - 957.079.801-72

---

VALDIR LEMES DA FRANÇA  
CONTADOR  
CRC - 010967 / CPF 454.598.941-15

---

ANIZIA PAULA FONSECA CUNHA  
CONTROLE INTERNO  
CPF - 397.054.551-04