



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL - 2014 / Bimestre: MARÇO A ABRIL

Continua (1/4)

19/05/2014

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>11.280.424,03</b>	<b>14,00</b>	<b>22.866.971,45</b>	<b>28,38</b>	<b>57.718.028,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>63.555.000,00</b>	<b>63.555.000,00</b>	<b>11.237.361,70</b>	<b>17,68</b>	<b>22.555.686,86</b>	<b>35,49</b>	<b>40.999.313,14</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>957.032,17</b>	<b>19,14</b>	<b>2.132.932,64</b>	<b>42,66</b>	<b>2.867.067,36</b>
IMPOSTOS	3.550.000,00	3.550.000,00	847.094,25	23,86	1.889.474,20	53,22	1.660.525,80
TAXAS	1.445.000,00	1.445.000,00	109.937,92	7,61	243.458,44	16,85	1.201.541,56
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>10.656,04</b>	<b>16,15</b>	<b>20.825,20</b>	<b>31,55</b>	<b>45.174,80</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	10.656,04	21,31	20.825,20	41,65	29.174,80
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>114.983,33</b>	<b>37,95</b>	<b>467.883,26</b>	<b>154,42</b>	<b>-164.883,26</b>
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	779,06	7,79	779,06	7,79	9.220,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	293.000,00	114.204,27	38,98	239.324,20	81,68	53.675,80
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	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>10.075.246,77</b>	<b>17,66</b>	<b>19.733.328,39</b>	<b>34,60</b>	<b>37.307.171,61</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.654.000,00	56.654.000,00	10.030.868,31	17,71	19.664.678,62	34,71	36.989.321,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	386.500,00	386.500,00	44.378,46	11,48	68.649,77	17,76	317.850,23
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>951.500,00</b>	<b>951.500,00</b>	<b>79.443,39</b>	<b>8,35</b>	<b>200.717,37</b>	<b>21,09</b>	<b>750.782,63</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	31.500,00	31.500,00	17.528,60	55,65	31.999,41	101,59	-499,41
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 ABRIL - 2014 / Bimestre: MARÇO A ABRIL

Continuação (2/4)

19/05/2014

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	49.316,79	17,61	154.542,21	55,19	125.457,79
RECEITAS DIVERSAS	520.000,00	520.000,00	12.598,00	2,42	14.175,75	2,73	505.824,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>17.030.000,00</b>	<b>17.030.000,00</b>	<b>43.062,33</b>	<b>0,25</b>	<b>311.284,59</b>	<b>1,83</b>	<b>16.718.715,41</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>38.062,33</b>	<b>3,46</b>	<b>113.857,39</b>	<b>10,35</b>	<b>986.142,61</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	30.400,00	6,08	469.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	38.062,33	6,34	83.457,39	13,91	516.542,61
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>197.427,20</b>	<b>1,53</b>	<b>12.732.572,80</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	5.000,00	0,05	197.427,20	1,83	10.570.072,80
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.280.424,03</b>	<b>14,00</b>	<b>22.866.971,45</b>	<b>28,38</b>	<b>57.718.028,55</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>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.280.424,03</b>	<b>14,00</b>	<b>22.866.971,45</b>	<b>-28,38</b>	<b>57.718.028,55</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41.127,08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>80.585.000,00</b>	<b>11.280.424,03</b>	<b>14,00</b>	<b>22.908.098,53</b>	<b>-28,38</b>	<b>57.718.028,55</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 ABRIL - 2014 / Bimestre: MARÇO A ABRIL

Continuação (3/4)

19/05/2014

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>75.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.965.000,00</b>	<b>12.989.040,33</b>	<b>40.226.460,14</b>	<b>12.727.035,02</b>	<b>22.908.098,53</b>	<b>30,16</b>	<b>53.056.901,47</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.429.675,00</b>	<b>10.418.697,33</b>	<b>61.848.372,33</b>	<b>12.894.576,17</b>	<b>35.738.378,12</b>	<b>12.257.003,60</b>	<b>21.687.240,73</b>	<b>35,07</b>	
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	21.634.500,00	2.715.952,49	24.350.452,49	5.072.055,49	12.599.737,43	5.574.238,34	10.583.123,09	43,46	13.767.329,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.789.175,00	7.702.744,84	37.491.919,84	7.822.520,68	23.138.640,69	6.682.765,26	11.104.117,64	29,62	26.387.802,20
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.185.000,00</b>	<b>-10.418.697,33</b>	<b>13.766.302,67</b>	<b>94.464,16</b>	<b>4.488.082,02</b>	<b>470.031,42</b>	<b>1.220.857,80</b>	<b>8,87</b>	
INVESTIMENTOS	23.615.000,00	-10.398.697,33	13.216.302,67	34.314,25	4.341.997,44	409.881,51	1.101.935,05	8,34	12.114.367,62
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	570.000,00	-20.000,00	550.000,00	60.149,91	146.084,58	60.149,91	118.922,75	21,62	431.077,25
<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>75.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.965.000,00</b>	<b>12.989.040,33</b>	<b>40.226.460,14</b>	<b>12.727.035,02</b>	<b>22.908.098,53</b>	<b>30,16</b>	<b>53.056.901,47</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 ABRIL - 2014 / Bimestre: MARÇO A ABRIL**

(4/4)  
19/05/2014

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