



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO - 2014 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

Continua (1/4)

22/09/2014

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.585.000,00	80.585.000,00	12.174.774,45	15,11	46.768.102,75	58,04	33.816.897,25
RECEITAS CORRENTES	63.555.000,00	63.555.000,00	11.834.221,38	18,62	46.106.265,09	72,55	17.448.734,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.356.742,60	27,13	4.700.762,23	94,02	299.237,77
IMPOSTOS	3.550.000,00	3.550.000,00	1.308.091,71	36,85	4.368.936,49	123,07	-818.936,49
TAXAS	1.445.000,00	1.445.000,00	48.650,89	3,37	331.825,74	22,96	1.113.174,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.000,00	66.000,00	3.882,00	5,88	31.403,69	47,58	34.596,31
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	3.882,00	7,76	31.403,69	62,81	18.596,31
RECEITA PATRIMONIAL	303.000,00	303.000,00	70.427,86	23,24	639.436,07	211,04	-336.436,07
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	550,00	5,50	2.107,66	21,08	7.892,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	293.000,00	293.000,00	69.877,86	23,85	409.548,41	139,78	-116.548,41
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	227.780,00	0,00	-227.780,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.040.500,00	57.040.500,00	10.358.461,33	18,16	40.464.378,98	70,94	16.576.121,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.654.000,00	56.654.000,00	10.357.752,41	18,28	40.380.619,58	71,28	16.273.380,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	386.500,00	386.500,00	708,92	0,18	83.759,40	21,67	302.740,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	951.500,00	951.500,00	44.707,59	4,70	270.284,12	28,41	681.215,88
MULTAS E JUROS DE MORA	31.500,00	31.500,00	9.359,21	29,71	49.101,27	155,88	-17.601,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	2.200,00	1,83	2.200,00	1,83	117.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO - 2014 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

Continuação (2/4)

22/09/2014

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	21.235,53	7,58	191.733,17	68,48	88.266,83
RECEITAS DIVERSAS	520.000,00	520.000,00	11.912,85	2,29	27.249,68	5,24	492.750,32
RECEITAS DE CAPITAL	17.030.000,00	17.030.000,00	340.553,07	2,00	661.837,66	3,89	16.368.162,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	113.857,39	10,35	986.142,61
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	0,00	0,00	83.457,39	13,91	516.542,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.930.000,00	12.930.000,00	340.553,07	2,63	547.980,27	4,24	12.382.019,73
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	340.553,07	3,16	547.980,27	5,09	10.219.519,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.585.000,00	80.585.000,00	12.174.774,45	15,11	46.768.102,75	58,04	33.816.897,25
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)	80.585.000,00	80.585.000,00	12.174.774,45	15,11	46.768.102,75	-58,04	33.816.897,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.918.559,44	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.585.000,00	80.585.000,00	12.174.774,45	15,11	51.686.662,19	-58,04	33.816.897,25
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 - 2014 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

Continuação (3/4)

22/09/2014

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	75.965.000,00	-387.058,14	75.577.941,86	9.861.733,51	67.071.718,97	13.594.188,68	51.686.662,19	68,39	23.891.279,67
DESPESAS CORRENTES	51.429.675,00	15.491.394,11	66.921.069,11	9.421.222,41	59.119.161,92	12.175.024,40	46.103.095,98	68,89	
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	21.634.500,00	6.698.299,48	28.332.799,48	5.783.523,69	24.311.678,89	5.791.227,27	22.339.655,31	78,85	5.993.144,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.789.175,00	8.793.094,63	38.582.269,63	3.637.698,72	34.807.483,03	6.383.797,13	23.763.440,67	61,59	14.818.828,96
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
DESPESAS DE CAPITAL	24.185.000,00	-15.561.452,25	8.623.547,75	440.511,10	7.952.557,05	1.419.164,28	5.583.566,21	64,75	
INVESTIMENTOS	23.615.000,00	-15.280.369,64	8.334.630,36	381.288,85	7.715.206,10	1.359.942,03	5.346.215,26	64,14	2.988.415,10
AMORTIZACAO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB.	570.000,00	-281.082,61	288.917,39	59.222,25	237.350,95	59.222,25	237.350,95	82,15	51.566,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.325,00	-317.000,00	33.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.325,00	-317.000,00	33.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	75.965.000,00	-387.058,14	75.577.941,86	9.861.733,51	67.071.718,97	13.594.188,68	51.686.662,19	68,39	23.891.279,67
AMORTIZAÇÃO DA DIV. /REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)								-	

FONTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - ADM. CONSOLIDADA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO - 2014 / Bimestre: JULHO A AGOSTO

(4/4)
22/09/2014

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