

Prefeitura Municipal de São Simão

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

Período: Janeiro a Fevereiro/2016

Consolidado

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O MÊS	REALIZADA ATÉ O MÊS	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	54.485.800,00	54.485.800,00	53.732.716,66	8.778.959,93	45.706.840,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.422.700,00	9.422.700,00	8.669.616,66	967.637,32	8.455.062,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	712.500,00	712.500,00	712.500,00	139.013,83	573.486,17
RECEITA PATRIMONIAL	285.300,00	285.300,00	285.300,00	24.985,30	260.314,70
RECEITA DE SERVIÇOS	759.600,00	759.600,00	759.600,00	128.236,17	631.363,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.328.400,00	42.328.400,00	42.328.400,00	6.578.317,47	35.750.082,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.300,00	977.300,00	977.300,00	940.769,84	36.530,16
RECEITAS DE CAPITAL	20.695.000,00	20.695.000,00	20.695.000,00	244.754,34	20.450.245,66
OPERAÇÕES DE CREDITO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.640.000,00	13.640.000,00	13.640.000,00	244.754,34	13.395.245,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.778.700,00	5.778.700,00	5.778.700,00	993.876,23	4.784.823,77
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	69.402.100,00	69.402.100,00	68.649.016,66	8.029.838,04	61.372.261,96
OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)	69.402.100,00	69.402.100,00	68.649.016,66	8.029.838,04	61.372.261,96
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	69.402.100,00	69.402.100,00	68.649.016,66	8.029.838,04	61.372.261,96

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENT./ REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	47.832.600,00	0,00	47.832.600,00	9.431.218,43	6.570.759,52	5.401.245,82	38.401.381,57	2.860.458,91	1.169.513,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.161.600,00	0,00	23.161.600,00	4.566.254,02	3.728.566,98	3.350.595,02	18.595.345,98	837.687,04	377.971,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.670.900,00	0,00	24.670.900,00	4.864.964,41	2.842.192,54	2.050.650,80	19.805.935,59	2.022.771,87	791.541,74
DESPESAS DE CAPITAL	21.069.500,00	151.700,00	21.221.200,00	140.056,10	139.777,80	136.421,80	21.081.143,90	278,30	3.356,00
INVESTIMENTOS	19.999.400,00	151.700,00	20.151.100,00	4.543,80	4.265,50	909,50	20.146.556,20	278,30	3.356,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	135.512,30	135.512,30	135.512,30	934.487,70	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	69.402.100,00	151.700,00	69.553.800,00	9.571.274,53	6.710.537,32	5.537.667,62	59.482.525,47	2.860.737,21	1.172.869,70
AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)	69.402.100,00	151.700,00	69.553.800,00	9.571.274,53	6.710.537,32	5.537.667,62	59.482.525,47	2.860.737,21	1.172.869,70
SUPERÁVIT (IX)					1.319.300,72				
TOTAL (X)=(VIII + IX)	69.402.100,00	151.700,00	69.553.800,00	9.571.274,53	8.029.838,04	5.537.667,62	59.482.525,47	2.860.737,21	1.172.869,70