

# 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 Abril 2020

Consolidado

| RECEITAS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | PREVISTAS ATÉ O MÊS  | REALIZADA ATÉ O MÊS  | SALDO A REALIZAR     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>68.594.600,00</b> | <b>68.594.600,00</b> | <b>24.036.691,02</b> | <b>21.250.914,19</b> | <b>47.343.685,81</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA    | 15.982.000,00        | 15.982.000,00        | 6.330.069,04         | 4.527.807,98         | 11.454.192,02        |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | 896.000,00           | 896.000,00           | 290.323,20           | 320.729,98           | 575.270,02           |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 68.100,00            | 68.100,00            | 19.461,38            | 8.034,47             | 60.065,53            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 1.575.400,00         | 1.575.400,00         | 528.437,40           | 377.476,30           | 1.197.923,70         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 49.936.500,00        | 49.936.500,00        | 16.819.280,08        | 15.995.943,21        | 33.940.556,79        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 136.600,00           | 136.600,00           | 49.119,92            | 20.922,25            | 115.677,75           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                     | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.000.000,00</b>  | <b>1.666.666,68</b>  | <b>809.097,53</b>    | <b>4.190.902,47</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 1.666.666,68         | 809.097,53           | 4.190.902,47         |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                 | <b>7.094.600,00</b>  | <b>7.094.600,00</b>  | <b>2.363.920,72</b>  | <b>2.330.515,19</b>  | <b>4.764.084,81</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>               | <b>66.500.000,00</b> | <b>66.500.000,00</b> | <b>23.339.436,98</b> | <b>19.729.496,53</b> | <b>46.770.503,47</b> |
| <b>OP. DE CRÉDITO - REFINANC. (II)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)</b> | <b>66.500.000,00</b> | <b>66.500.000,00</b> | <b>23.339.436,98</b> | <b>19.729.496,53</b> | <b>46.770.503,47</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                  | <b>66.500.000,00</b> | <b>66.500.000,00</b> | <b>23.339.436,98</b> | <b>19.729.496,53</b> | <b>46.770.503,47</b> |

| DESPEAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL      | SUPLEMENT./ REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESA EMPENHADA    | DESPESA LIQUIDADADA  | DESPESA PAGA         | SALDO A EMPENHAR     | SALDO A LIQUIDAR    | SALDO A PAGAR       |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>                    | <b>58.287.200,00</b> | <b>1.655.300,00</b> | <b>59.942.500,00</b> | <b>18.633.672,42</b> | <b>16.919.352,88</b> | <b>15.335.518,37</b> | <b>41.308.827,58</b> | <b>1.714.319,54</b> | <b>1.583.834,51</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 27.919.400,00        | 650.000,00          | 28.569.400,00        | 9.413.153,75         | 9.054.729,40         | 8.592.618,16         | 19.156.246,25        | 358.424,35          | 462.111,24          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                  | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                    | 30.367.700,00        | 1.005.300,00        | 31.373.000,00        | 9.220.518,67         | 7.864.623,48         | 6.742.900,21         | 22.152.481,33        | 1.355.895,19        | 1.121.723,27        |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>                   | <b>7.592.800,00</b>  | <b>5.194.700,00</b> | <b>12.787.500,00</b> | <b>1.868.989,54</b>  | <b>537.064,50</b>    | <b>536.749,50</b>    | <b>10.918.510,46</b> | <b>1.331.925,04</b> | <b>315,00</b>       |
| INVESTIMENTOS                               | 5.792.700,00         | 5.194.700,00        | 10.987.400,00        | 1.383.673,21         | 51.748,17            | 51.433,17            | 9.603.726,79         | 1.331.925,04        | 315,00              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                       | 100,00               | 0,00                | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100,00               | 0,00                | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 1.800.000,00         | 0,00                | 1.800.000,00         | 485.316,33           | 485.316,33           | 485.316,33           | 1.314.683,67         | 0,00                | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>              | <b>620.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>620.000,00</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>SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI)</b>            | <b>66.500.000,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>73.350.000,00</b> | <b>20.502.661,96</b> | <b>17.456.417,38</b> | <b>15.872.267,87</b> | <b>52.227.338,04</b> | <b>3.046.244,58</b> | <b>1.584.149,51</b> |
| <b>AMORT. DÍVIDA - REFINANC. (VII)</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>         |
| <b>SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)</b> | <b>66.500.000,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>73.350.000,00</b> | <b>20.502.661,96</b> | <b>17.456.417,38</b> | <b>15.872.267,87</b> | <b>52.227.338,04</b> | <b>3.046.244,58</b> | <b>1.584.149,51</b> |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.273.079,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                | <b>66.500.000,00</b> | <b>6.850.000,00</b> | <b>73.350.000,00</b> | <b>20.502.661,96</b> | <b>19.729.496,53</b> | <b>15.872.267,87</b> | <b>52.227.338,04</b> | <b>3.046.244,58</b> | <b>1.584.149,51</b> |

Marcos Daniel Bonagamba  
Prefeito Municipal

Edvaldo Aparecido Medeiros  
Contador

Pedro Marcantonio  
Controle Interno