

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.295.197,00</b>	<b>19.377.937,97</b>	<b>3.290.986,79</b>	<b>16,98</b>	<b>12.739.873,64</b>	<b>65,74</b>	<b>6.638.064,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.980.197,00</b>	<b>18.782.957,27</b>	<b>3.091.983,45</b>	<b>16,46</b>	<b>12.381.537,84</b>	<b>65,92</b>	<b>6.401.419,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.047.512,00	1.239.342,00	397.713,10	32,09	966.137,76	77,96	273.204,24
IMPOSTOS	846.000,00	1.037.830,00	333.879,59	32,17	724.685,70	69,83	313.144,30
TAXAS	201.512,00	201.512,00	63.833,51	31,68	241.452,06	119,82	-39.940,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.681,00	168.681,00	47.420,52	28,11	62.430,60	37,01	106.250,40
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.681,00	168.681,00	47.420,52	28,11	62.430,60	37,01	106.250,40
RECEITA PATRIMONIAL	192.615,00	312.747,37	44.822,39	14,33	237.068,86	75,80	75.678,51
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	32.000,00	32.000,00	1.557,24	4,87	7.108,96	22,22	24.891,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.615,00	280.747,37	43.265,15	15,41	229.959,90	81,91	50.787,47
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	792,00	7,92	1.452,00	14,52	8.548,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.378.150,00	16.868.947,90	2.578.543,14	15,29	10.995.338,29	65,18	5.873.609,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.378.150,00	16.846.297,90	2.578.543,14	15,31	10.983.224,57	65,20	5.863.073,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	22.650,00	0,00	0,00	12.113,72	53,48	10.536,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.239,00	183.239,00	22.692,30	12,38	119.110,33	65,00	64.128,67
MULTAS E JUROS DE MORA	61.483,00	61.483,00	6.265,19	10,19	24.136,52	39,26	37.346,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,00	0,00	-5.762,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	121.756,00	121.756,00	15.621,35	12,83	86.515,22	71,06	35.240,78
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	805,76	0,00	2.696,59	0,00	-2.696,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>315.000,00</b>	<b>594.980,70</b>	<b>199.003,34</b>	<b>33,45</b>	<b>358.335,80</b>	<b>60,23</b>	<b>236.644,90</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	315.000,00	594.980,70	199.003,34	33,45	358.335,80	60,23	236.644,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00	115.000,00	95,83	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	474.980,70	199.003,34	41,90	243.335,80	51,23	231.644,90
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.295.197,00</b>	<b>19.377.937,97</b>	<b>3.290.986,79</b>	<b>16,98</b>	<b>12.739.873,64</b>	<b>65,74</b>	<b>6.638.064,33</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.295.197,00</b>	<b>19.377.937,97</b>	<b>3.290.986,79</b>	<b>16,98</b>	<b>12.739.873,64</b>	<b>65,74</b>	<b>6.638.064,33</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	593.845,67	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.295.197,00	19.377.937,97	3.290.986,79	16,98	13.333.719,31	68,81	6.044.218,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.036.816,40	—	—	1.036.816,40	—	—
Superávit Financeiro	—	1.036.816,40	—	—	1.036.816,40	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.154.197,00</b>	<b>20.762.035,46</b>	<b>4.058.632,73</b>	<b>14.337.497,07</b>	<b>6.424.538,39</b>	<b>3.671.553,37</b>	<b>13.333.719,31</b>	<b>7.428.316,15</b>	<b>12.035.228,36</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.487.283,95</b>	<b>17.296.206,85</b>	<b>3.166.949,76</b>	<b>12.810.977,61</b>	<b>4.485.229,24</b>	<b>3.213.850,21</b>	<b>12.249.167,36</b>	<b>5.047.039,49</b>	<b>11.169.548,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.503.519,00	9.582.846,08	2.055.130,35	7.129.937,17	2.452.908,91	2.055.658,35	7.125.454,13	2.457.391,95	6.914.526,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.983.764,95	7.713.360,77	1.111.819,41	5.681.040,44	2.032.320,33	1.158.191,86	5.123.713,23	2.589.647,54	4.255.022,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.127.507,00</b>	<b>2.926.422,56</b>	<b>891.682,97</b>	<b>1.526.519,46</b>	<b>1.399.903,10</b>	<b>457.703,16</b>	<b>1.084.551,95</b>	<b>1.841.870,61</b>	<b>865.679,46</b>
INVESTIMENTOS	801.507,00	2.600.422,56	847.878,02	1.364.974,68	1.235.447,88	413.898,21	923.007,17	1.677.415,39	705.858,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO D	325.000,00	325.000,00	43.804,95	161.544,78	163.455,22	43.804,95	161.544,78	163.455,22	159.821,20
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>539.406,05</b>	<b>539.406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.406,05</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	539.406,05	539.406,05	0,00	0,00	539.406,05	0,00	0,00	539.406,05	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.154.197,00</b>	<b>20.762.035,46</b>	<b>4.058.632,73</b>	<b>14.337.497,07</b>	<b>6.424.538,39</b>	<b>3.671.553,37</b>	<b>13.333.719,31</b>	<b>7.428.316,15</b>	<b>12.035.228,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Amortização da Dívida Interna	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.154.197,00</b>	<b>20.762.035,46</b>	<b>4.058.632,73</b>	<b>14.337.497,07</b>	<b>6.424.538,39</b>	<b>3.671.553,37</b>	<b>13.333.719,31</b>	<b>7.428.316,15</b>	<b>12.035.228,36</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.154.197,00</b>	<b>20.762.035,46</b>	<b>4.058.632,73</b>	<b>14.337.497,07</b>	<b>—</b>	<b>3.671.553,37</b>	<b>13.333.719,31</b>	<b>—</b>	<b>12.035.228,36</b>

FONTE: