

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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.295.197,00 | 20.834.438,26 | 2.641.630,53 | 12,68 | 15.640.904,45 | 75,07 | 5.193.533,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.980.197,00 | 19.852.876,96 | 2.623.158,67 | 13,21 | 15.074.964,77 | 75,93 | 4.777.912,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.047.512,00 | 1.557.442,00 | 198.914,88 | 12,77 | 1.192.744,77 | 76,58 | 364.697,23 |
| IMPOSTOS | 846.000,00 | 1.355.930,00 | 137.250,00 | 10,12 | 862.321,97 | 63,60 | 493.608,03 |
| TAXAS | 201.512,00 | 201.512,00 | 61.664,88 | 30,60 | 330.422,80 | 163,97 | -128.910,80 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 168.681,00 | 168.681,00 | 16.628,17 | 9,86 | 79.108,73 | 46,90 | 89.572,27 |
| CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 168.681,00 | 168.681,00 | 16.628,17 | 9,86 | 79.108,73 | 46,90 | 89.572,27 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 192.615,00 | 312.747,37 | 125.862,43 | 40,24 | 366.269,07 | 117,11 | -53.521,70 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.619,69 | 5,06 | 8.728,65 | 27,28 | 23.271,35 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 160.615,00 | 280.747,37 | 124.242,74 | 44,25 | 357.540,42 | 127,35 | -76.793,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 44,00 | 0,44 | 1.496,00 | 14,96 | 8.504,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.378.150,00 | 17.620.767,59 | 2.270.033,63 | 12,88 | 13.296.847,07 | 75,46 | 4.323.920,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.378.150,00 | 17.474.732,64 | 2.270.033,63 | 12,99 | 13.262.083,35 | 75,89 | 4.212.649,29 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 146.034,95 | 0,00 | 0,00 | 34.763,72 | 23,81 | 111.271,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 183.239,00 | 183.239,00 | 11.675,56 | 6,37 | 138.499,13 | 75,58 | 44.739,87 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 61.483,00 | 61.483,00 | 2.529,16 | 4,11 | 34.192,21 | 55,61 | 27.290,79 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.931,02 | 0,00 | 7.693,02 | 0,00 | -7.693,02 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 121.756,00 | 121.756,00 | 6.695,42 | 5,50 | 93.397,35 | 76,71 | 28.358,65 |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 519,96 | 0,00 | 3.216,55 | 0,00 | -3.216,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 315.000,00 | 981.561,30 | 18.471,86 | 1,88 | 565.939,68 | 57,66 | 415.621,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 315.000,00 | 981.561,30 | 18.471,86 | 1,88 | 565.939,68 | 57,66 | 415.621,62 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 5.000,00 | 268.128,94 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 42,89 | 153.128,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 310.000,00 | 713.432,36 | 18.471,86 | 2,59 | 450.939,68 | 63,21 | 262.492,68 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 18.295.197,00 | 20.834.438,26 | 2.641.630,53 | 12,68 | 15.640.904,45 | 75,07 | 5.193.533,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 18.295.197,00 | 20.834.438,26 | 2.641.630,53 | 12,68 | 15.640.904,45 | 75,07 | 5.193.533,81 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 792.386,38 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 18.295.197,00 | 20.834.438,26 | 2.641.630,53 | 12,68 | 16.433.290,83 | 78,88 | 4.401.147,43 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.235.666,40 | — | — | 1.235.666,40 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.235.666,40 | — | — | 1.235.666,40 | — | — |
| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.154.197,00 | 21.445.193,86 | 2.882.128,86 | 17.202.813,77 | 4.242.380,09 | 3.071.114,73 | 16.433.290,83 | 5.011.903,03 | 15.020.814,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.487.283,95 | 18.046.706,85 | 2.622.387,05 | 15.416.552,50 | 2.630.154,35 | 2.755.098,67 | 15.032.722,82 | 3.013.984,03 | 13.768.598,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.503.519,00 | 10.136.096,08 | 1.685.759,99 | 8.799.972,21 | 1.336.123,87 | 1.651.790,30 | 8.761.519,48 | 1.374.576,60 | 8.524.018,34 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.983.764,95 | 7.910.610,77 | 936.627,06 | 6.616.580,29 | 1.294.030,48 | 1.103.308,37 | 6.271.203,34 | 1.639.407,43 | 5.244.579,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.127.507,00 | 2.859.080,96 | 259.741,81 | 1.786.261,27 | 1.072.819,69 | 316.016,06 | 1.400.568,01 | 1.458.512,95 | 1.252.216,05 |
| INVESTIMENTOS | 801.507,00 | 2.573.080,96 | 193.752,42 | 1.558.727,10 | 1.014.353,86 | 250.026,67 | 1.173.033,84 | 1.400.047,12 | 1.040.954,02 |
| 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 | 285.000,00 | 65.989,39 | 227.534,17 | 57.465,83 | 65.989,39 | 227.534,17 | 57.465,83 | 211.262,03 |
| 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 |
| 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 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.154.197,00 | 21.445.193,86 | 2.882.128,86 | 17.202.813,77 | 4.242.380,09 | 3.071.114,73 | 16.433.290,83 | 5.011.903,03 | 15.020.814,13 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 17.154.197,00 | 21.445.193,86 | 2.882.128,86 | 17.202.813,77 | 4.242.380,09 | 3.071.114,73 | 16.433.290,83 | 5.011.903,03 | 15.020.814,13 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 17.154.197,00 | 21.445.193,86 | 2.882.128,86 | 17.202.813,77 | — | 3.071.114,73 | 16.433.290,83 | — | 15.020.814,13 |

FONTE: