



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

| Receitas                                  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |        |                |        | Saldo a Realizar |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                                           |                  |                     | No Bimestre         | %      | Até o Bimestre | %      |                  |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 53.681.915,00    | 53.681.915,00       | 6.090.921,49        | 11,35  | 13.303.382,64  | 24,78  | 40.378.532,36    |
| RECEITAS CORRENTES                        | 34.300.220,00    | 34.300.220,00       | 4.744.540,23        | 13,83  | 11.507.021,38  | 33,55  | 22.793.198,62    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                        | 1.012.565,00     | 1.012.565,00        | 137.641,36          | 13,59  | 295.590,91     | 29,19  | 716.974,09       |
| IMPOSTOS                                  | 946.345,00       | 946.345,00          | 126.398,73          | 13,36  | 269.489,80     | 28,48  | 676.855,20       |
| TAXAS                                     | 66.220,00        | 66.220,00           | 11.242,63           | 16,98  | 26.101,11      | 39,42  | 40.118,89        |
| RECEITA PATRIMONIAL                       | 115.365,00       | 115.365,00          | 49.892,26           | 43,25  | 87.002,69      | 75,42  | 28.362,31        |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                     | 3.809,00         | 3.809,00            |                     |        | 479,65         | 12,59  | 3.329,35         |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS           | 66.149,00        | 66.149,00           | 49.892,26           | 75,42  | 86.523,04      | 130,80 | (20.374,04)      |
| COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS                  | 25.403,00        | 25.403,00           |                     |        |                |        | 25.403,00        |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS              | 20.004,00        | 20.004,00           |                     |        |                |        | 20.004,00        |
| RECEITA DE SERVIÇOS                       | 5.078,00         | 5.078,00            |                     |        |                |        | 5.078,00         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  | 35.953.862,00    | 35.953.862,00       | 4.907.454,62        | 13,65  | 11.982.905,56  | 33,33  | 23.970.956,44    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        | 35.513.708,00    | 35.513.708,00       | 4.689.962,62        | 13,21  | 11.765.413,56  | 33,13  | 23.748.294,44    |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 217.492,00       | 217.492,00          | 217.492,00          | 100,00 | 217.492,00     | 100,00 |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS               | 222.662,00       | 222.662,00          |                     |        |                |        | 222.662,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                 | 246.326,00       | 246.326,00          | 53.948,46           | 21,90  | 89.617,05      | 36,38  | 156.708,95       |
| MULTAS E JUROS DE MORA                    | 3.809,00         | 3.809,00            | 2.663,61            | 69,93  | 7.838,91       | 205,80 | (4.029,91)       |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 158.768,00       | 158.768,00          |                     |        | 64,95          | 0,04   | 158.703,05       |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                   | 6.350,00         | 6.350,00            | 8.909,22            | 140,30 | 29.364,91      | 462,44 | (23.014,91)      |
| RECEITAS DIVERSAS                         | 77.399,00        | 77.399,00           | 42.375,63           | 54,75  | 52.348,28      | 67,63  | 25.050,72        |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 19.381.695,00    | 19.381.695,00       | 1.346.381,26        | 6,95   | 1.796.361,26   | 9,27   | 17.585.333,74    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                      | 635.088,00       | 635.088,00          |                     |        |                |        | 635.088,00       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS             | 635.088,00       | 635.088,00          |                     |        |                |        | 635.088,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                         | 127.017,00       | 127.017,00          | 6.724,00            | 5,29   | 6.724,00       | 5,29   | 120.293,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 127.017,00       | 127.017,00          | 6.724,00            | 5,29   | 6.724,00       | 5,29   | 120.293,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                 | 18.619.590,00    | 18.619.590,00       | 1.339.657,26        | 7,19   | 1.789.637,26   | 9,61   | 16.829.952,74    |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS        | 5.078,00         | 5.078,00            |                     |        |                |        | 5.078,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS               | 18.614.512,00    | 18.614.512,00       | 1.339.657,26        | 7,20   | 1.789.637,26   | 9,61   | 16.824.874,74    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE              | (3.032.976,00)   | (3.032.976,00)      | (483.041,55)        | 15,93  | (1.107.957,85) | 36,53  | (1.925.018,15)   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)       |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)    | 53.681.915,00    | 53.681.915,00       | 6.090.921,49        | 11,35  | 13.303.382,64  | 24,78  | 40.378.532,36    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO REFINANCIAMENTO (IV) |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Operações de Crédito Internas             |                  |                     |                     |        |                |        |                  |
| Mobiliária                                |                  |                     |                     |        |                |        |                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

|                                                                              |               |               |              |       |                |       |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|-------|---------------|--|
| Contratual                                                                   |               |               |              |       |                |       |               |  |
| Operações de Crédito Externas                                                |               |               |              |       |                |       |               |  |
| Mobiliária                                                                   |               |               |              |       |                |       |               |  |
| Contratual                                                                   |               |               |              |       |                |       |               |  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                         | 53.681.915,00 | 53.681.915,00 | 6.090.921,49 | 11,35 | 13.303.382,64  | 24,78 | 40.378.532,36 |  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                          | —             | —             | —            | —     | —              | —     | —             |  |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | 53.681.915,00 | 53.681.915,00 | 6.090.921,49 | 11,35 | 13.303.382,64  | 24,78 | 40.378.532,36 |  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | —             | —             | —            | —     | —              | —     | —             |  |
| Superávit Financeiro                                                         | —             | —             | —            | —     | (7.697.522,61) | —     | —             |  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | —             | —             | —            | —     | —              | —     | —             |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

Continua (1/2)

| Despesas                                      | Dotação Inicial<br>(d) | Dotação Atualizada<br>(e) | Despesas Empenhadas |                       | Saldo<br>(g) = (e-f) | Despesas Liquidadas |                       | Saldo<br>(i) = (e-h) | Despesas Pagas até o Bimestre<br>(j) | Inscritas em Restos a pagar não processados<br>(k) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                               |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)  | 53.531.915,00          | 53.531.915,00             | 5.767.528,47        | 10.313.066,38         | 43.218.848,62        | 5.343.296,47        | 9.888.834,38          | 43.643.080,62        | 8.636.555,63                         |                                                    |
| Despesa Corrente                              | 29.055.143,00          | 31.467.483,00             | 5.368.123,83        | 9.331.743,26          | 22.135.739,74        | 4.998.891,83        | 8.962.511,26          | 22.504.971,74        | 7.842.704,80                         |                                                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                    | 17.912.159,00          | 19.333.959,00             | 3.433.720,93        | 6.325.928,32          | 13.008.030,68        | 3.433.720,93        | 6.325.928,32          | 13.008.030,68        | 5.643.851,58                         |                                                    |
| Juros e Encargos da Dívida                    | 60.637,00              | 60.637,00                 | 1.316,45            | 9.892,96              | 50.744,04            | 1.316,45            | 9.892,96              | 50.744,04            | 9.892,96                             |                                                    |
| Outras Despesas Correntes                     | 11.082.347,00          | 12.072.887,00             | 1.933.086,45        | 2.995.921,98          | 9.076.965,02         | 1.563.854,45        | 2.626.689,98          | 9.446.197,02         | 2.188.960,26                         |                                                    |
| Despesa de Capital                            | 24.110.772,00          | 21.698.432,00             | 399.404,64          | 981.323,12            | 20.717.108,88        | 344.404,64          | 926.323,12            | 20.772.108,88        | 793.850,83                           |                                                    |
| Investimentos                                 | 21.772.430,00          | 19.360.090,00             | 283.546,00          | 760.080,90            | 18.600.009,10        | 228.546,00          | 705.080,90            | 18.655.009,10        | 572.608,61                           |                                                    |
| Inversões Financeiras                         | 50.000,00              | 50.000,00                 |                     |                       | 50.000,00            |                     |                       | 50.000,00            |                                      |                                                    |
| Amortização da Dívida                         | 2.288.342,00           | 2.288.342,00              | 115.858,64          | 221.242,22            | 2.067.099,78         | 115.858,64          | 221.242,22            | 2.067.099,78         | 221.242,22                           |                                                    |
| Reserva de Contingência                       | 366.000,00             | 366.000,00                |                     |                       | 366.000,00           |                     |                       | 366.000,00           |                                      |                                                    |
| Reserva de Contingência                       | 366.000,00             | 366.000,00                |                     |                       | 366.000,00           |                     |                       | 366.000,00           |                                      |                                                    |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)             | 150.000,00             | 150.000,00                | 12.305,43           | 26.665,63             | 123.334,37           | 12.305,43           | 26.665,63             | 123.334,37           | 26.665,63                            |                                                    |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)       | 53.681.915,00          | 53.681.915,00             | 5.779.833,90        | 10.339.732,01         | 47.902.081,10        | 5.355.601,90        | 9.915.500,01          |                      | 8.663.221,26                         |                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)  |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                 |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS                                |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA                 |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA                             |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| OUTRAS DÍVIDAS                                |                        |                           |                     |                       |                      |                     |                       |                      |                                      |                                                    |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 53.681.915,00          | 53.681.915,00             | 5.779.833,90        | 10.339.732,01         | 43.342.182,99        | 5.355.601,90        | 9.915.500,01          | 43.766.414,99        | 8.663.221,26                         |                                                    |
| SUPERÁVIT (XIII)                              |                        |                           |                     |                       | 0,00                 |                     | 3.387.882,63          |                      |                                      |                                                    |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                    | 53.681.915,00          | 53.681.915,00             | 5.779.833,90        | 10.339.732,01         | 43.342.182,99        | 5.355.601,90        | 13.303.382,64         | 40.378.532,36        | 8.663.221,26                         |                                                    |