



Município de ORLANDIA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	147.820.000,00	147.820.000,00	29.687.879,82	20,08	29.687.879,82	20,08	118.132.120,18
RECEITAS CORRENTES	139.670.000,00	139.670.000,00	29.687.879,82	21,26	29.687.879,82	21,26	109.982.120,18
RECEITA TRIBUTARIA	24.801.000,00	24.801.000,00	5.997.569,38	24,18	5.997.569,38	24,18	18.803.430,62
IMPOSTOS	20.450.000,00	20.450.000,00	4.908.425,97	24,00	4.908.425,97	24,00	15.541.574,03
TAXAS	4.351.000,00	4.351.000,00	1.089.143,41	25,03	1.089.143,41	25,03	3.261.856,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.314.000,00	6.314.000,00	863.517,12	13,68	863.517,12	13,68	5.450.482,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.114.000,00	4.114.000,00	384.532,47	9,35	384.532,47	9,35	3.729.467,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.200.000,00	2.200.000,00	478.984,65	21,77	478.984,65	21,77	1.721.015,35
RECEITA PATRIMONIAL	4.229.000,00	4.229.000,00	4.057.488,20	95,94	4.057.488,20	95,94	171.511,80
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.214.000,00	4.214.000,00	4.057.488,20	96,29	4.057.488,20	96,29	156.511,80
RECEITA DE SERVIÇOS	7.265.000,00	7.265.000,00	1.115.444,12	15,35	1.115.444,12	15,35	6.149.555,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.885.000,00	89.885.000,00	16.759.855,29	18,65	16.759.855,29	18,65	73.125.144,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	88.990.000,00	88.990.000,00	16.719.482,20	18,79	16.719.482,20	18,79	72.270.517,80
TRANSF. DE CONV.	895.000,00	895.000,00	40.373,09	4,51	40.373,09	4,51	854.626,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.176.000,00	7.176.000,00	894.005,71	12,46	894.005,71	12,46	6.281.994,29
MULTAS E JUROS DE MORA	2.346.000,00	2.346.000,00	197.749,36	8,43	197.749,36	8,43	2.148.250,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	90.554,56	45,28	90.554,56	45,28	109.445,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.600.000,00	4.600.000,00	605.551,78	13,16	605.551,78	13,16	3.994.448,22
RECEITAS DIVERSAS	30.000,00	30.000,00	150,01	0,50	150,01	0,50	29.849,99
RECEITAS DE CAPITAL	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.580.000,00	4.580.000,00	1.297.795,18	28,34	1.297.795,18	28,34	3.282.204,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	152.400.000,00	152.400.000,00	30.985.675,00	20,33	30.985.675,00	20,33	121.414.325,00
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



Município de ORLANDIA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

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)	152.400.000,00	152.400.000,00	30.985.675,00	20,33	30.985.675,00	20,33	121.414.325,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	152.400.000,00	152.400.000,00	30.985.675,00	20,33	30.985.675,00	20,33	121.414.325,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	146.747.800,00	146.747.800,00	20.937.259,13	20.937.259,13	125.810.540,87	16.753.171,07	16.753.171,07	129.994.628,93	15.260.971,71
DESPESAS CORRENTES	124.015.800,00	124.300.900,00	20.280.025,47	20.280.025,47	104.020.874,53	16.292.345,40	16.292.345,40	108.008.554,60	14.811.736,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.080.800,00	68.080.800,00	10.310.102,01	10.310.102,01	57.770.697,99	10.309.611,21	10.309.611,21	57.771.188,79	10.175.267,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	110.000,00	25.093,88	25.093,88	84.906,12	25.093,88	25.093,88	84.906,12	25.093,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.825.000,00	56.110.100,00	9.944.829,58	9.944.829,58	46.165.270,42	5.957.640,31	5.957.640,31	50.152.459,69	4.611.374,98
DESPESAS DE CAPITAL	14.992.000,00	14.706.900,00	657.233,66	657.233,66	14.049.666,34	460.825,67	460.825,67	14.246.074,33	449.235,67
INVESTIMENTOS	13.692.000,00	13.406.900,00	482.220,88	482.220,88	12.924.679,12	285.812,89	285.812,89	13.121.087,11	274.222,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	175.012,78	175.012,78	1.124.987,22	175.012,78	175.012,78	1.124.987,22	175.012,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	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)	5.652.200,00	5.652.200,00	829.292,45	829.292,45	4.822.907,55	829.292,45	829.292,45	4.822.907,55	442.964,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	152.400.000,00	152.400.000,00	21.766.551,58	21.766.551,58	130.633.448,42	17.582.463,52	17.582.463,52	134.817.536,48	15.703.936,67
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
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

Continua 2/3



Município de ORLANDIA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	152.400.000,00	152.400.000,00	21.766.551,58	21.766.551,58	130.633.448,42	17.582.463,52	17.582.463,52	134.817.536,48	15.703.936,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.403.211,48	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.400.000,00	152.400.000,00	21.766.551,58	21.766.551,58	—	17.582.463,52	30.985.675,00	—	15.703.936,67

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	4.580.000,00	4.580.000,00	1.297.795,18	28,34	1.297.795,18	28,34	3.282.204,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.580.000,00	4.580.000,00	1.297.795,18	28,34	1.297.795,18	28,34	3.282.204,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.580.000,00	4.580.000,00	1.297.795,18	28,34	1.297.795,18	28,34	3.282.204,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	4.580.000,00	4.580.000,00	1.297.795,18	28,34	1.297.795,18	28,34	3.282.204,82

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	5.652.200,00	5.652.200,00	829.292,45	829.292,45	4.822.907,55	829.292,45	829.292,45	4.822.907,55	442.964,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.652.200,00	5.652.200,00	829.292,45	829.292,45	4.822.907,55	829.292,45	829.292,45	4.822.907,55	442.964,96

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 24.205,91

ORLANDIA, 21/03/2016

Flavia Mendes Gomes
Prefeita Municipal

Marcio Favaro Cherubim
Contador - TC CRC 198174/O-5

Alessandro Rogério Quaresemin
Controlador Geral do Município