

Município de ORLANDIA - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2014/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>122.572.500,00</b>	<b>122.572.500,00</b>	<b>24.557.917,90</b>	<b>20,04</b>	<b>24.557.917,90</b>	<b>20,04</b>	<b>98.014.582,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.822.500,00</b>	<b>120.822.500,00</b>	<b>24.457.917,90</b>	<b>20,24</b>	<b>24.457.917,90</b>	<b>20,24</b>	<b>96.364.582,10</b>
RECEITA TRIBUTARIA	17.760.000,00	17.760.000,00	4.276.235,57	24,08	4.276.235,57	24,08	13.483.764,43
IMPOSTOS	15.202.800,00	15.202.800,00	3.668.963,85	24,13	3.668.963,85	24,13	11.533.836,15
TAXAS	2.557.200,00	2.557.200,00	607.271,72	23,75	607.271,72	23,75	1.949.928,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.007.500,00	4.007.500,00	545.919,76	13,62	545.919,76	13,62	3.461.580,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	286.243,54	8,53	286.243,54	8,53	3.071.256,46
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	650.000,00	650.000,00	259.676,22	39,95	259.676,22	39,95	390.323,78
RECEITA PATRIMONIAL	5.955.000,00	5.955.000,00	2.385.511,02	40,06	2.385.511,02	40,06	3.569.488,98
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	978,40	6,52	978,40	6,52	14.021,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.940.000,00	5.940.000,00	2.384.532,62	40,14	2.384.532,62	40,14	3.555.467,38
RECEITA DE SERVIÇOS	6.700.000,00	6.700.000,00	8.498,23	0,13	8.498,23	0,13	6.691.501,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.580.000,00	80.580.000,00	16.876.415,86	20,94	16.876.415,86	20,94	63.703.584,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.925.000,00	79.925.000,00	16.535.812,68	20,69	16.535.812,68	20,69	63.389.187,32
TRANSF. DE CONV.	655.000,00	655.000,00	340.603,18	52,00	340.603,18	52,00	314.396,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.820.000,00	5.820.000,00	365.337,46	6,28	365.337,46	6,28	5.454.662,54
MULTAS E JUROS DE MORA	1.625.000,00	1.625.000,00	146.073,26	8,99	146.073,26	8,99	1.478.926,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.533,31	10,13	2.533,31	10,13	22.466,69
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.020.000,00	4.020.000,00	204.433,08	5,09	204.433,08	5,09	3.815.566,92
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	12.297,81	8,20	12.297,81	8,20	137.702,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5,71</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5,71</b>	<b>1.650.000,00</b>
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	1.600.000,00	1.600.000,00	100.000,00	6,25	100.000,00	6,25	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.600.000,00	1.600.000,00	100.000,00	6,25	100.000,00	6,25	1.500.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>355.498,38</b>	<b>10,68</b>	<b>355.498,38</b>	<b>10,68</b>	<b>2.972.001,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>355.498,38</b>	<b>10,68</b>	<b>355.498,38</b>	<b>10,68</b>	<b>2.972.001,62</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	355.498,38	10,68	355.498,38	10,68	2.972.001,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	355.498,38	10,68	355.498,38	10,68	2.972.001,62
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>24.913.416,28</b>	<b>19,79</b>	<b>24.913.416,28</b>	<b>19,79</b>	<b>100.986.583,72</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>24.913.416,28</b>	<b>19,79</b>	<b>24.913.416,28</b>	<b>19,79</b>	<b>100.986.583,72</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.900.000,00	125.900.000,00	24.913.416,28	19,79	24.913.416,28	19,79	100.986.583,72
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 (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>120.619.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.619.000,00</b>	<b>23.236.867,24</b>	<b>23.236.867,24</b>	<b>14.746.303,88</b>	<b>14.746.303,88</b>	<b>12,23</b>	<b>105.872.696,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.007.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>96.702.000,00</b>	<b>18.529.688,71</b>	<b>18.529.688,71</b>	<b>13.379.077,30</b>	<b>13.379.077,30</b>	<b>13,84</b>	<b>83.322.922,70</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.018.000,00	0,00	54.018.000,00	8.290.032,51	8.290.032,51	8.280.620,51	8.280.620,51	15,33	45.737.379,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	2.230,18	2.230,18	2.230,18	2.230,18	0,45	497.769,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.489.000,00	-305.000,00	42.184.000,00	10.237.426,02	10.237.426,02	5.096.226,61	5.096.226,61	12,08	37.087.773,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.002.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>14.307.000,00</b>	<b>4.707.178,53</b>	<b>4.707.178,53</b>	<b>1.367.226,58</b>	<b>1.367.226,58</b>	<b>9,56</b>	<b>12.939.773,42</b>
INVESTIMENTOS	11.802.000,00	305.000,00	12.107.000,00	4.439.101,09	4.439.101,09	1.099.149,14	1.099.149,14	9,08	11.007.850,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	268.077,44	268.077,44	268.077,44	268.077,44	12,19	1.931.922,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.610.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>574.890,92</b>	<b>574.890,92</b>	<b>574.890,92</b>	<b>574.890,92</b>	<b>10,89</b>	<b>4.706.109,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.221.000,00	0,00	5.221.000,00	574.890,92	574.890,92	574.890,92	574.890,92	11,01	4.646.109,08
INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>23.811.758,16</b>	<b>23.811.758,16</b>	<b>15.321.194,80</b>	<b>15.321.194,80</b>	<b>12,17</b>	<b>110.578.805,20</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>
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
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>125.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>23.811.758,16</b>	<b>23.811.758,16</b>	<b>15.321.194,80</b>	<b>15.321.194,80</b>	<b>12,17</b>	<b>110.578.805,20</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	9.592.221,48	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>23.811.758,16</b>	<b>23.811.758,16</b>	<b>15.321.194,80</b>	<b>24.913.416,28</b>	<b>12,17</b>	<b>110.578.805,20</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 13.422,44

FONTE:

ORLANDIA, 26/03/2014

Flavia Mendes Gomes  
Prefeita Municipal

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

Alessandro Rogério Quaresemin  
Controlador Geral do Município