

Município de ORLANDIA - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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>122.872.500,00</b>	<b>122.872.500,00</b>	<b>20.605.223,95</b>	<b>16,77</b>	<b>68.412.220,05</b>	<b>55,68</b>	<b>54.460.279,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>121.122.500,00</b>	<b>121.122.500,00</b>	<b>19.875.223,95</b>	<b>16,41</b>	<b>67.582.220,05</b>	<b>55,80</b>	<b>53.540.279,95</b>
RECEITA TRIBUTARIA	17.760.000,00	17.760.000,00	2.332.632,60	13,13	9.532.611,03	53,67	8.227.388,97
IMPOSTOS	15.202.800,00	15.202.800,00	2.099.123,22	13,81	8.351.899,38	54,94	6.850.900,62
TAXAS	2.557.200,00	2.557.200,00	233.503,32	9,13	1.180.705,59	46,17	1.376.494,41
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06	0,00	-6,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.007.500,00	4.007.500,00	694.784,78	17,34	2.049.655,72	51,15	1.957.844,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	575.079,46	17,13	1.442.793,65	42,97	1.914.706,35
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	650.000,00	650.000,00	119.705,32	18,42	606.862,07	93,36	43.137,93
RECEITA PATRIMONIAL	5.955.000,00	5.955.000,00	2.890.398,95	48,54	7.134.121,73	119,80	-1.179.121,73
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	1.181,10	7,87	2.659,07	17,73	12.340,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.940.000,00	5.940.000,00	2.889.217,85	48,64	7.131.462,66	120,06	-1.191.462,66
RECEITA DE SERVIÇOS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.011.810,19	15,10	3.131.901,80	46,74	3.568.098,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.880.000,00	80.880.000,00	12.330.761,29	15,25	43.602.998,13	53,91	37.277.001,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.925.000,00	79.925.000,00	11.438.709,45	14,31	41.131.605,67	51,46	38.793.394,33
TRANSF. DE CONV.	955.000,00	955.000,00	892.051,84	93,41	2.471.392,46	258,78	-1.516.392,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.820.000,00	5.820.000,00	614.836,14	10,56	2.130.931,64	36,61	3.689.068,36
MULTAS E JUROS DE MORA	1.625.000,00	1.625.000,00	174.398,32	10,73	550.977,77	33,91	1.074.022,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.170,86	8,68	7.733,80	30,94	17.266,20
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.020.000,00	4.020.000,00	424.426,62	10,56	1.523.060,74	37,89	2.496.939,26
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	13.840,34	9,23	49.159,33	32,77	100.840,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>41,71</b>	<b>830.000,00</b>	<b>47,43</b>	<b>920.000,00</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	730.000,00	45,63	830.000,00	51,88	770.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.600.000,00	1.600.000,00	730.000,00	45,63	830.000,00	51,88	770.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>687.831,21</b>	<b>20,67</b>	<b>1.700.567,46</b>	<b>51,11</b>	<b>1.626.932,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>687.831,21</b>	<b>20,67</b>	<b>1.700.567,46</b>	<b>51,11</b>	<b>1.626.932,54</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	687.831,21	20,67	1.700.567,46	51,11	1.626.932,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	687.831,21	20,67	1.700.567,46	51,11	1.626.932,54
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>126.200.000,00</b>	<b>126.200.000,00</b>	<b>21.293.055,16</b>	<b>16,87</b>	<b>70.112.787,51</b>	<b>55,56</b>	<b>56.087.212,49</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

Continua 1/3

Município de ORLANDIA - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	
<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>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>126.200.000,00</b>	<b>126.200.000,00</b>	<b>21.293.055,16</b>	<b>16,87</b>	<b>70.112.787,51</b>	<b>55,56</b>	<b>56.087.212,49</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	126.200.000,00	126.200.000,00	21.293.055,16	16,87	70.112.787,51	55,56	56.087.212,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	992.000,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	992.000,00	—	—	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 ALIQUIDAR (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>7.208.605,63</b>	<b>127.827.605,63</b>	<b>18.373.298,55</b>	<b>60.417.196,04</b>	<b>21.077.568,25</b>	<b>54.871.378,88</b>	<b>42,93</b>	<b>72.956.226,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.007.000,00</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>102.757.000,00</b>	<b>16.958.803,59</b>	<b>52.337.531,04</b>	<b>17.780.461,91</b>	<b>48.246.619,78</b>	<b>46,95</b>	<b>54.510.380,22</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.018.000,00	1.596.000,00	55.614.000,00	8.525.964,61	25.085.275,77	8.535.376,61	25.085.275,77	45,11	30.528.724,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	26.414,33	34.006,66	26.414,33	34.006,66	28,34	85.993,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.489.000,00	4.534.000,00	47.023.000,00	8.406.424,65	27.218.248,61	9.218.670,97	23.127.337,35	49,18	23.895.662,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.002.000,00</b>	<b>1.958.605,63</b>	<b>15.960.605,63</b>	<b>1.414.494,96</b>	<b>8.079.665,00</b>	<b>3.297.106,34</b>	<b>6.624.759,10</b>	<b>41,51</b>	<b>9.335.846,53</b>
INVESTIMENTOS	11.802.000,00	2.391.605,63	14.193.605,63	1.149.518,02	7.280.801,22	3.032.129,40	5.825.895,32	41,05	8.367.710,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.200.000,00	-433.000,00	1.767.000,00	264.976,94	798.863,78	264.976,94	798.863,78	45,21	968.136,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.610.000,00	-500.000,00	9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>4.135.000,00</b>	<b>643.099,91</b>	<b>1.814.624,69</b>	<b>643.099,91</b>	<b>1.814.624,69</b>	<b>43,88</b>	<b>2.320.375,31</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.221.000,00	-1.096.000,00	4.125.000,00	643.099,91	1.814.624,69	643.099,91	1.814.624,69	43,99	2.310.375,31
INVESTIMENTOS	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>6.062.605,63</b>	<b>131.962.605,63</b>	<b>19.016.398,46</b>	<b>62.231.820,73</b>	<b>21.720.668,16</b>	<b>56.686.003,57</b>	<b>42,96</b>	<b>75.276.602,06</b>

Continua 2/3

Município de ORLANDIA - SP  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2014/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

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>6.062.605,63</b>	<b>131.962.605,63</b>	<b>19.016.398,46</b>	<b>62.231.820,73</b>	<b>21.720.668,16</b>	<b>56.686.003,57</b>	<b>42,96</b>	<b>75.276.602,06</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.426.783,94	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>6.062.605,63</b>	<b>131.962.605,63</b>	<b>19.016.398,46</b>	<b>62.231.820,73</b>	<b>21.720.668,16</b>	<b>70.112.787,51</b>	<b>42,96</b>	<b>75.276.602,06</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 64.794,81

FONTE:

*Flávia Mendes Gomes*  
 Prefeita Municipal

*Alessandro Rogério Quaresemin*  
 CONTROLADOR

*Márcio Fávoro Cherubim*  
 TC/CRC - 198174/O-5  
 Contabilidade  
 Pref. Munic. Orlandia