

Município de ORLANDIA - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>122.572.500,00</b>	<b>122.572.500,00</b>	<b>19.934.897,57</b>	<b>16,26</b>	<b>110.393.557,27</b>	<b>90,06</b>	<b>12.178.942,73</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.822.500,00</b>	<b>120.822.500,00</b>	<b>18.612.056,37</b>	<b>15,40</b>	<b>106.107.099,94</b>	<b>87,82</b>	<b>14.715.400,06</b>
RECEITA TRIBUTARIA	17.760.000,00	17.760.000,00	3.620.950,09	20,39	15.985.842,51	90,01	1.774.157,49
IMPOSTOS	15.202.800,00	15.202.800,00	3.080.534,54	20,26	13.720.249,07	90,25	1.482.550,93
TAXAS	2.557.200,00	2.557.200,00	540.415,55	21,13	2.265.587,38	88,60	291.612,62
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	-6,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.007.500,00	4.007.500,00	764.683,75	19,08	3.805.370,79	94,96	202.129,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	644.242,83	19,19	2.758.156,47	82,15	599.343,53
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	650.000,00	650.000,00	120.440,92	18,53	1.047.214,32	161,11	-397.214,32
RECEITA PATRIMONIAL	5.955.000,00	5.955.000,00	233.021,62	3,91	11.217.215,95	188,37	-5.262.215,95
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	1.372,04	9,15	5.226,93	34,85	9.773,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.940.000,00	5.940.000,00	231.649,58	3,90	11.211.989,02	188,75	-5.271.989,02
RECEITA DE SERVIÇOS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.235.010,65	18,43	5.486.613,07	81,89	1.213.386,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.580.000,00	80.580.000,00	11.955.229,30	14,84	65.924.099,67	81,81	14.655.900,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.925.000,00	79.925.000,00	11.981.472,59	14,99	65.324.700,83	81,73	14.600.299,17
TRANSF. DE CONV.	655.000,00	655.000,00	-26.243,29	0,00	599.398,84	91,51	55.601,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.820.000,00	5.820.000,00	803.160,96	13,80	3.687.957,95	63,37	2.132.042,05
MULTAS E JUROS DE MORA	1.625.000,00	1.625.000,00	219.861,00	13,53	976.663,91	60,10	648.336,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	2.676,87	10,71	25.954,84	103,82	-954,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.020.000,00	4.020.000,00	576.868,55	14,35	2.630.762,98	65,44	1.389.237,02
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	3.754,54	2,50	54.576,22	36,38	95.423,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.322.841,20</b>	<b>75,59</b>	<b>4.286.457,33</b>	<b>244,94</b>	<b>-2.536.457,33</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	79.620,00	53,08	79.620,00	53,08	70.380,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	79.620,00	53,08	79.620,00	53,08	70.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.243.221,20	77,70	4.206.837,33	262,93	-2.606.837,33
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.243.221,20	77,70	4.206.837,33	262,93	-2.606.837,33
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>712.796,13</b>	<b>21,42</b>	<b>3.127.805,68</b>	<b>94,00</b>	<b>199.694,32</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>712.796,13</b>	<b>21,42</b>	<b>3.127.805,68</b>	<b>94,00</b>	<b>199.694,32</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	712.796,13	21,42	3.127.805,68	94,00	199.694,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	712.796,13	21,42	3.127.805,68	94,00	199.694,32
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>20.647.693,70</b>	<b>16,40</b>	<b>113.521.362,95</b>	<b>90,17</b>	<b>12.378.637,05</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
<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
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>20.647.693,70</b>	<b>16,40</b>	<b>113.521.362,95</b>	<b>90,17</b>	<b>12.378.637,05</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.900.000,00	125.900.000,00	20.647.693,70	16,40	113.521.362,95	90,17	12.378.637,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	992.000,00	—	—	585.272,19	—	—
Superávit Financeiro	—	992.000,00	—	—	585.272,19	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>120.619.000,00</b>	<b>9.349.847,16</b>	<b>129.968.847,16</b>	<b>18.206.624,06</b>	<b>97.224.610,62</b>	<b>19.919.691,87</b>	<b>93.247.160,34</b>	<b>71,75</b>	<b>36.721.686,82</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>97.007.000,00</b>	<b>9.494.782,09</b>	<b>106.501.782,09</b>	<b>17.642.157,74</b>	<b>87.454.641,35</b>	<b>19.059.544,38</b>	<b>84.293.061,73</b>	<b>79,15</b>	<b>22.208.720,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.018.000,00	2.496.000,00	56.514.000,00	10.284.166,93	44.084.846,93	10.284.166,93	44.084.846,93	78,01	12.429.153,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	-380.000,00	120.000,00	9.074,59	51.207,03	9.074,59	51.207,03	42,67	68.792,97
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	42.489.000,00	7.378.782,09	49.867.782,09	7.348.916,22	43.318.587,39	8.766.302,86	40.157.007,77	80,53	9.710.774,32
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>14.002.000,00</b>	<b>1.115.065,07</b>	<b>15.117.065,07</b>	<b>564.466,32</b>	<b>9.769.969,27</b>	<b>860.147,49</b>	<b>8.954.098,61</b>	<b>59,23</b>	<b>6.162.966,46</b>
INVESTIMENTOS	11.802.000,00	1.548.065,07	13.350.065,07	299.918,16	8.442.009,17	595.599,33	7.626.138,51	57,12	5.723.926,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	-433.000,00	1.767.000,00	264.548,16	1.327.960,10	264.548,16	1.327.960,10	75,15	439.039,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>9.610.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>8.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-1.035.000,00</b>	<b>4.246.000,00</b>	<b>648.641,36</b>	<b>3.110.766,96</b>	<b>648.641,36</b>	<b>3.110.766,96</b>	<b>73,26</b>	<b>1.135.233,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.221.000,00	-975.000,00	4.246.000,00	648.641,36	3.110.766,96	648.641,36	3.110.766,96	73,26	1.135.233,04
INVESTIMENTOS	60.000,00	-60.000,00	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 OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-1.035.000,00</b>	<b>4.246.000,00</b>	<b>648.641,36</b>	<b>3.110.766,96</b>	<b>648.641,36</b>	<b>3.110.766,96</b>	<b>73,26</b>	<b>1.135.233,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>8.314.847,16</b>	<b>134.214.847,16</b>	<b>18.855.265,42</b>	<b>100.335.377,58</b>	<b>20.568.333,23</b>	<b>96.357.927,30</b>	<b>71,79</b>	<b>37.856.919,86</b>
<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>8.314.847,16</b>	<b>134.214.847,16</b>	<b>18.855.265,42</b>	<b>100.335.377,58</b>	<b>20.568.333,23</b>	<b>96.357.927,30</b>	<b>71,79</b>	<b>37.856.919,86</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	17.163.435,65	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>8.314.847,16</b>	<b>134.214.847,16</b>	<b>18.855.265,42</b>	<b>100.335.377,58</b>	<b>20.568.333,23</b>	<b>113.521.362,95</b>	<b>84,58</b>	<b>37.856.919,86</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 124.115,30

FONTE:

ORLANDIA, 19/11/2014

Flavia Mendes Gomes	Marcio Favaro Cherubim	Alessandro Rogério Quaresemin
Prefeita Municipal	Contador - TC CRC 198174/O-5	Controlador Geral do Município