

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

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>21.217.483,15</b>	<b>17,31</b>	<b>131.611.040,42</b>	<b>107,37</b>	<b>-9.038.540,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.822.500,00</b>	<b>120.822.500,00</b>	<b>21.148.039,15</b>	<b>17,50</b>	<b>127.255.139,09</b>	<b>105,32</b>	<b>-6.432.639,09</b>
RECEITA TRIBUTARIA	18.000.000,00	18.000.000,00	3.281.396,43	18,23	19.427.308,46	107,93	-1.427.308,46
IMPOSTOS	15.442.800,00	15.442.800,00	3.001.481,68	19,44	16.881.800,27	109,32	-1.439.000,27
TAXAS	2.557.200,00	2.557.200,00	279.914,75	10,95	2.545.502,13	99,54	11.697,87
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	963.946,16	24,05	4.769.316,95	119,01	-761.816,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	944.608,37	28,13	3.702.764,84	110,28	-345.264,84
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	650.000,00	650.000,00	19.337,79	2,98	1.066.552,11	164,08	-416.552,11
RECEITA PATRIMONIAL	5.955.000,00	5.955.000,00	1.108.449,35	18,61	12.325.665,30	206,98	-6.370.665,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	1.796,55	11,98	7.023,48	46,82	7.976,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.940.000,00	5.940.000,00	1.106.652,80	18,63	12.318.641,82	207,38	-6.378.641,82
RECEITA DE SERVIÇOS	6.700.000,00	6.700.000,00	1.246.688,43	18,61	6.733.301,50	100,50	-33.301,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.340.000,00	80.340.000,00	13.626.125,83	16,96	79.390.155,98	98,82	949.844,02
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	79.925.000,00	79.925.000,00	13.560.197,85	16,97	78.884.898,68	98,70	1.040.101,32
TRANSF. DE CONV.	655.000,00	655.000,00	140.889,24	21,51	740.288,08	113,02	-85.288,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.820.000,00	5.820.000,00	921.432,95	15,83	4.609.390,90	79,20	1.210.609,10
MULTAS E JUROS DE MORA	1.625.000,00	1.625.000,00	216.352,96	13,31	1.193.016,87	73,42	431.983,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	25.000,00	69.930,20	279,72	95.885,04	383,54	-70.885,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.020.000,00	4.020.000,00	628.086,79	15,62	3.258.849,77	81,07	761.150,23
RECEITAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	7.063,00	4,71	61.639,22	41,09	88.360,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>69.444,00</b>	<b>3,97</b>	<b>4.355.901,33</b>	<b>248,91</b>	<b>-2.605.901,33</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	79.620,00	53,08	70.380,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	79.620,00	53,08	70.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	69.444,00	4,34	4.276.281,33	267,27	-2.676.281,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.444,00	0,00	69.444,00	0,00	-69.444,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	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>1.030.427,35</b>	<b>30,97</b>	<b>4.158.233,03</b>	<b>124,97</b>	<b>-830.733,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>3.327.500,00</b>	<b>1.030.427,35</b>	<b>30,97</b>	<b>4.158.233,03</b>	<b>124,97</b>	<b>-830.733,03</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	1.030.427,35	30,97	4.158.233,03	124,97	-830.733,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	1.030.427,35	30,97	4.158.233,03	124,97	-830.733,03
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>22.247.910,50</b>	<b>17,67</b>	<b>135.769.273,45</b>	<b>107,84</b>	<b>-9.869.273,45</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>125.900.000,00</b>	<b>22.247.910,50</b>	<b>17,67</b>	<b>135.769.273,45</b>	<b>107,84</b>	<b>-9.869.273,45</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	125.900.000,00	125.900.000,00	22.247.910,50	17,67	135.769.273,45	107,84	-9.869.273,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	992.000,00	—	—	591.884,41	—	—
Superávit Financeiro	—	992.000,00	—	—	591.884,41	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>120.619.000,00</b>	<b>9.149.714,16</b>	<b>129.768.714,16</b>	<b>17.698.927,15</b>	<b>114.923.537,77</b>	<b>19.542.749,38</b>	<b>112.789.909,72</b>	<b>2.133.628,05</b>	<b>88,56</b>	<b>14.845.176,39</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>97.007.000,00</b>	<b>12.166.323,09</b>	<b>109.173.323,09</b>	<b>17.605.892,65</b>	<b>105.060.534,00</b>	<b>18.752.045,16</b>	<b>103.045.106,89</b>	<b>2.015.427,11</b>	<b>96,23</b>	<b>4.112.789,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.018.000,00	2.715.545,00	56.733.545,00	11.055.015,76	55.139.862,69	10.900.793,81	54.985.640,74	154.221,95	97,19	1.593.682,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	-430.000,00	70.000,00	10.204,49	61.411,52	10.204,49	61.411,52	0,00	87,73	8.588,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.489.000,00	9.880.778,09	52.369.778,09	6.540.672,40	49.859.259,79	7.841.046,86	47.998.054,63	1.861.205,16	95,21	2.510.518,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.002.000,00</b>	<b>-1.756.608,93</b>	<b>12.245.391,07</b>	<b>93.034,50</b>	<b>9.863.003,77</b>	<b>790.704,22</b>	<b>9.744.802,83</b>	<b>118.200,94</b>	<b>80,54</b>	<b>2.382.387,30</b>
INVESTIMENTOS	11.802.000,00	-1.149.608,93	10.652.391,07	-171.513,66	8.270.495,51	526.156,06	8.152.294,57	118.200,94	77,64	2.381.895,56
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.200.000,00	-607.000,00	1.593.000,00	264.548,16	1.592.508,26	264.548,16	1.592.508,26	0,00	99,97	491,74
<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>0,00</b>	<b>8.350.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.281.000,00</b>	<b>-834.867,00</b>	<b>4.446.133,00</b>	<b>962.035,17</b>	<b>4.072.802,13</b>	<b>642.160,65</b>	<b>3.752.927,61</b>	<b>319.874,52</b>	<b>91,60</b>	<b>373.330,87</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.221.000,00	-774.867,00	4.446.133,00	962.035,17	4.072.802,13	642.160,65	3.752.927,61	319.874,52	91,60	373.330,87
INVESTIMENTOS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>18.660.962,32</b>	<b>118.996.339,90</b>	<b>20.184.910,03</b>	<b>116.542.837,33</b>	<b>2.453.502,57</b>	<b>88,66</b>	<b>15.218.507,26</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>		<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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>18.660.962,32</b>	<b>118.996.339,90</b>	<b>20.184.910,03</b>	<b>116.542.837,33</b>	<b>2.453.502,57</b>	<b>88,66</b>	<b>15.218.507,26</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	16.772.933,55		—	—
<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>18.660.962,32</b>	<b>118.996.339,90</b>	<b>20.184.910,03</b>	<b>135.769.273,45</b>		<b>101,16</b>	<b>15.218.507,26</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 152.443,13

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

ORLANDIA, 28/01/2015

Flavia Mendes Gomes

Prefeita Municipal

Marcio Favaro Cherubim

Contador - TC CRC 198174/O-5

Alessandro Rogério Quaresemin

Controlador Geral do Município