



Município de ORLANDIA - SP
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	155.072.500,00	155.072.500,00	23.880.727,04	15,40	134.521.570,27	86,75	20.550.929,73
RECEITAS CORRENTES	139.422.500,00	139.422.500,00	23.610.152,04	16,93	131.090.817,41	94,02	8.331.682,59
RECEITA TRIBUTARIA	22.173.500,00	22.173.500,00	3.134.755,80	14,14	20.474.301,74	92,34	1.699.198,26
IMPOSTOS	18.800.000,00	18.800.000,00	2.708.422,57	14,41	16.980.643,15	90,32	1.819.356,85
TAXAS	3.373.500,00	3.373.500,00	426.333,23	12,64	3.493.658,59	103,56	-120.158,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.157.500,00	5.157.500,00	1.672.350,33	32,43	6.237.235,14	120,94	-1.079.735,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	1.315.451,23	39,18	4.662.885,34	138,88	-1.305.385,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.800.000,00	1.800.000,00	356.899,10	19,83	1.574.349,80	87,46	225.650,20
RECEITA PATRIMONIAL	6.209.000,00	6.209.000,00	2.724.080,98	43,87	11.517.088,30	185,49	-5.308.088,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.553,71	37,02	9.446,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.194.000,00	6.194.000,00	2.724.080,98	43,98	11.511.534,59	185,85	-5.317.534,59
RECEITA DE SERVIÇOS	7.588.000,00	7.588.000,00	1.612.991,55	21,26	6.607.212,02	87,07	980.787,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.732.900,00	91.732.900,00	13.661.662,93	14,89	80.519.397,77	87,78	11.213.502,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.037.900,00	91.037.900,00	13.559.274,77	14,89	79.983.177,65	87,86	11.054.722,35
TRANSF. DE CONV.	895.000,00	895.000,00	159.121,18	17,78	787.947,23	88,04	107.052,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.561.600,00	6.561.600,00	804.310,45	12,26	5.735.582,44	87,41	826.017,56
MULTAS E JUROS DE MORA	1.731.600,00	1.731.600,00	289.775,32	16,73	1.566.188,70	90,45	165.411,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	24.164,17	18,59	146.658,13	112,81	-16.658,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.400.000,00	4.400.000,00	481.284,96	10,94	2.739.616,60	62,26	1.660.383,40
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	9.086,00	3,03	1.283.119,01	427,71	-983.119,01
RECEITAS DE CAPITAL	15.650.000,00	15.650.000,00	270.575,00	1,73	3.430.752,86	21,92	12.219.247,14
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	291.283,34	194,19	-141.283,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	131.450,00	87,63	18.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	159.833,34	0,00	-159.833,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.500.000,00	15.500.000,00	270.575,00	1,75	3.139.469,52	20,25	12.360.530,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.500.000,00	15.500.000,00	270.575,00	1,75	3.139.469,52	20,25	12.360.530,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.327.500,00	3.327.500,00	813.708,85	24,45	4.590.244,33	137,95	-1.262.744,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.400.000,00	158.400.000,00	24.694.435,89	15,59	139.111.814,60	87,82	19.288.185,40
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
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)	158.400.000,00	158.400.000,00	24.694.435,89	15,59	139.111.814,60	87,82	19.288.185,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	158.400.000,00	158.400.000,00	24.694.435,89	15,59	139.111.814,60	87,82	19.288.185,40
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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.741.400,00	153.010.400,00	19.315.477,14	122.993.267,73	30.017.132,27	20.449.994,30	118.921.322,66	34.089.077,34	118.154.759,55	4.071.945,07
DESPESAS CORRENTES	116.758.000,00	125.828.000,00	19.087.718,67	114.890.131,35	10.937.868,65	19.211.860,17	111.336.013,27	14.491.986,73	110.569.450,16	3.554.118,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.907.800,00	66.650.800,00	11.816.025,15	61.510.100,55	5.140.699,45	11.816.825,15	61.510.100,55	5.140.699,45	61.361.580,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	22.463,30	106.547,27	13.452,73	22.463,30	106.547,27	13.452,73	106.547,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.730.200,00	59.057.200,00	7.249.230,22	53.273.483,53	5.783.716,47	7.372.571,72	49.719.365,45	9.337.834,55	49.101.322,06	3.554.118,08
DESPESAS DE CAPITAL	28.403.400,00	20.142.400,00	227.758,47	8.103.136,38	12.039.263,62	1.238.134,13	7.585.309,39	12.557.090,61	7.585.309,39	517.826,99
INVESTIMENTOS	26.603.400,00	18.342.400,00	52.745,69	7.001.068,87	11.341.331,13	1.063.121,35	6.483.241,88	11.859.158,12	6.483.241,88	517.826,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	175.012,78	1.102.067,51	697.932,49	175.012,78	1.102.067,51	697.932,49	1.102.067,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.580.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	7.580.000,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.658.600,00	5.389.600,00	1.166.590,31	4.584.152,23	805.447,77	1.166.590,31	4.584.152,23	805.447,77	3.815.124,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.400.000,00	158.400.000,00	20.482.067,45	127.577.419,96	30.822.580,04	21.616.584,61	123.505.474,89	34.894.525,11	125.785.009,09	4.071.945,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	158.400.000,00	158.400.000,00	20.482.067,45	127.577.419,96	30.822.580,04	21.616.584,61	123.505.474,89	34.894.525,11	0,00	4.071.945,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	15.606.339,71	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	158.400.000,00	158.400.000,00	20.482.067,45	127.577.419,96	—	21.616.584,61	139.111.814,60	—	121.969.884,32	4.071.945,07

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) (II)	3.327.500,00	3.327.500,00	813.708,85	24,45	4.590.244,33	137,95	-1.262.744,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.327.500,00	3.327.500,00	813.708,85	24,45	4.590.244,33	137,95	-1.262.744,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.327.500,00	3.327.500,00	813.708,85	24,45	4.590.244,33	137,95	-1.262.744,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN. ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	813.708,85	24,45	4.590.244,33	137,95	-1.262.744,33

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.658.600,00	5.389.600,00	1.166.590,31	4.584.152,23	805.447,77	1.166.590,31	4.584.152,23	805.447,77	3.815.124,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.658.600,00	5.389.600,00	1.166.590,31	4.584.152,23	805.447,77	1.166.590,31	4.584.152,23	805.447,77	3.815.124,77	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 155.448,30

ORLANDIA, 22/01/2016

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