

Município de ORLANDIA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	20.998.913,86	13,54	48.821.293,30	31,48	106.251.206,70
RECEITAS CORRENTES	139.422.500,00	139.422.500,00	20.825.163,86	14,94	48.492.209,96	34,78	90.930.290,04
RECEITA TRIBUTARIA	21.973.500,00	21.973.500,00	2.687.137,92	12,23	7.961.312,04	36,23	14.012.187,96
IMPOSTOS	18.600.000,00	18.600.000,00	2.295.775,92	12,34	6.699.272,37	36,02	11.900.727,63
TAXAS	3.373.500,00	3.373.500,00	391.362,00	11,60	1.262.039,67	37,41	2.111.460,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.157.500,00	5.157.500,00	657.829,98	12,75	1.443.417,67	27,99	3.714.082,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	634.184,49	18,89	1.307.588,94	38,95	2.049.911,06
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.800.000,00	1.800.000,00	23.645,49	1,31	135.828,73	7,55	1.664.171,27
RECEITA PATRIMONIAL	6.209.000,00	6.209.000,00	1.888.472,11	30,42	4.548.545,84	73,26	1.660.454,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	1.378,13	9,19	3.465,28	23,10	11.534,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.194.000,00	6.194.000,00	1.887.093,98	30,47	4.545.080,56	73,38	1.648.919,44
RECEITA DE SERVIÇOS	7.588.000,00	7.588.000,00	946.817,26	12,48	1.994.002,61	26,28	5.593.997,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.932.900,00	91.932.900,00	13.967.935,74	15,19	30.947.973,21	33,66	60.984.926,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.037.900,00	91.037.900,00	13.788.670,42	15,15	30.217.614,97	33,19	60.820.285,03
TRANSF. DE CONV.	895.000,00	895.000,00	179.265,32	20,03	730.358,24	81,60	164.641,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.561.600,00	6.561.600,00	676.970,85	10,32	1.596.958,59	24,34	4.964.641,41
MULTAS E JUROS DE MORA	1.731.600,00	1.731.600,00	211.643,98	12,22	433.868,24	25,06	1.297.731,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	43,80	0,03	50.402,68	38,77	79.597,32
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.400.000,00	4.400.000,00	458.628,06	10,42	1.104.607,66	25,10	3.295.392,34
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	6.655,01	2,22	8.080,01	2,69	291.919,99
RECEITAS DE CAPITAL	15.650.000,00	15.650.000,00	173.750,00	1,11	329.083,34	2,10	15.320.916,66
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	131.450,00	87,63	286.783,34	191,19	-136.783,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	131.450,00	87,63	131.450,00	87,63	18.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	155.333,34	0,00	-155.333,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.500.000,00	15.500.000,00	42.300,00	0,27	42.300,00	0,27	15.457.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15.500.000,00	15.500.000,00	42.300,00	0,27	42.300,00	0,27	15.457.700,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.327.500,00	3.327.500,00	724.697,00	21,78	1.481.646,94	44,53	1.845.853,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.723.610,86	13,71	50.302.940,24	31,76	108.097.059,76
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	158.400.000,00	21.723.610,86	13,71	50.302.940,24	31,76	108.097.059,76
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.723.610,86	13,71	50.302.940,24	31,76	108.097.059,76
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.741.400,00	152.741.400,00	20.576.139,32	40.934.054,98	111.807.345,02	18.996.456,28	35.123.517,70	117.617.882,30	33.759.562,00
DESPESAS CORRENTES	116.758.000,00	116.983.000,00	18.970.362,53	37.610.814,53	79.372.185,47	17.877.185,39	33.366.119,23	83.616.880,77	32.125.297,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.907.800,00	64.907.800,00	9.132.760,01	18.783.081,71	46.124.718,29	9.132.760,01	18.783.081,71	46.124.718,29	18.502.322,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	14.995,73	27.355,68	92.644,32	14.995,73	27.355,68	92.644,32	27.355,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.730.200,00	51.955.200,00	9.822.606,79	18.800.377,14	33.154.822,86	8.729.429,65	14.555.681,84	37.399.518,16	13.595.619,64
DESPESAS DE CAPITAL	28.403.400,00	28.178.400,00	1.605.776,79	3.323.240,45	24.855.159,55	1.119.270,89	1.757.398,47	26.421.001,53	1.634.264,10
INVESTIMENTOS	26.603.400,00	26.378.400,00	1.430.764,01	2.921.224,06	23.457.175,94	944.258,11	1.355.382,08	25.023.017,92	1.232.247,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	175.012,78	402.016,39	1.397.983,61	175.012,78	402.016,39	1.397.983,61	402.016,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.580.000,00	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00	0,00	7.580.000,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	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	5.658.600,00	1.377.287,54	1.377.287,54	4.281.312,46	1.377.287,54	1.377.287,54	4.281.312,46	1.030.301,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.953.426,86	42.311.342,52	116.088.657,48	20.373.743,82	36.500.805,24	121.899.194,76	34.789.863,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)
			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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.953.426,86	42.311.342,52	116.088.657,48	20.373.743,82	36.500.805,24	121.899.194,76	34.789.863,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	7.991.597,72	—	—	13.802.135,00	—	50.302.940,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.953.426,86	50.302.940,24	—	20.373.743,82	50.302.940,24	—	85.092.803,58

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.332.549,61

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)	3.327.500,00	3.327.500,00	724.697,00	21,78	1.481.646,94	44,53	1.845.853,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.327.500,00	3.327.500,00	724.697,00	21,78	1.481.646,94	44,53	1.845.853,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	724.697,00	21,78	1.481.646,94	44,53	1.845.853,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	724.697,00	21,78	1.481.646,94	44,53	1.845.853,06

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	5.658.600,00	5.658.600,00	693.714,46	1.377.287,54	4.281.312,46	693.714,46	1.377.287,54	4.281.312,46	1.030.301,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.658.600,00	5.658.600,00	693.714,46	1.377.287,54	4.281.312,46	693.714,46	1.377.287,54	4.281.312,46	1.030.301,34

FONTE:

Município de ORLANDIA - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

ORLANDIA, 19/05/2015

Flavia Mendes Gomes
Prefeita Municipal

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

Alessandro Rogério Quaresemin
Controlador Geral do Município