

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

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	27.822.379,44	17,94	27.822.379,44	17,94	127.250.120,56
RECEITAS CORRENTES	139.422.500,00	139.422.500,00	27.667.046,10	19,84	27.667.046,10	19,84	111.755.453,90
RECEITA TRIBUTARIA	21.973.500,00	21.973.500,00	5.274.174,12	24,00	5.274.174,12	24,00	16.699.325,88
IMPOSTOS	18.600.000,00	18.600.000,00	4.403.496,45	23,67	4.403.496,45	23,67	14.196.503,55
TAXAS	3.373.500,00	3.373.500,00	870.677,67	25,81	870.677,67	25,81	2.502.822,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.157.500,00	5.157.500,00	785.587,69	15,23	785.587,69	15,23	4.371.912,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.357.500,00	3.357.500,00	673.404,45	20,06	673.404,45	20,06	2.684.095,55
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.800.000,00	1.800.000,00	112.183,24	6,23	112.183,24	6,23	1.687.816,76
RECEITA PATRIMONIAL	6.209.000,00	6.209.000,00	2.660.073,73	42,84	2.660.073,73	42,84	3.548.926,27
RECEITAS IMOBILIARIAS	15.000,00	15.000,00	2.087,15	13,91	2.087,15	13,91	12.912,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.194.000,00	6.194.000,00	2.657.986,58	42,91	2.657.986,58	42,91	3.536.013,42
RECEITA DE SERVIÇOS	7.588.000,00	7.588.000,00	1.047.185,35	13,80	1.047.185,35	13,80	6.540.814,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.932.900,00	91.932.900,00	16.980.037,47	18,47	16.980.037,47	18,47	74.952.862,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	91.037.900,00	91.037.900,00	16.428.944,55	18,05	16.428.944,55	18,05	74.608.955,45
TRANSF. DE CONV.	895.000,00	895.000,00	551.092,92	61,57	551.092,92	61,57	343.907,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.561.600,00	6.561.600,00	919.987,74	14,02	919.987,74	14,02	5.641.612,26
MULTAS E JUROS DE MORA	1.731.600,00	1.731.600,00	222.224,26	12,83	222.224,26	12,83	1.509.375,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	50.358,88	38,74	50.358,88	38,74	79.641,12
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.400.000,00	4.400.000,00	645.979,60	14,68	645.979,60	14,68	3.754.020,40
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	1.425,00	0,48	1.425,00	0,48	298.575,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.650.000,00	15.650.000,00	155.333,34	0,99	155.333,34	0,99	15.494.666,66
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	155.333,34	103,56	155.333,34	103,56	-5.333,34
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	155.333,34	0,00	155.333,34	0,00	-155.333,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.327.500,00	3.327.500,00	756.949,94	22,75	756.949,94	22,75	2.570.550,06
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.327.500,00	3.327.500,00	756.949,94	22,75	756.949,94	22,75	2.570.550,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	756.949,94	22,75	756.949,94	22,75	2.570.550,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - IN.ORC	3.327.500,00	3.327.500,00	756.949,94	22,75	756.949,94	22,75	2.570.550,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.400.000,00	158.400.000,00	28.579.329,38	18,04	28.579.329,38	18,04	129.820.670,62

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	158.400.000,00	158.400.000,00	28.579.329,38	18,04	28.579.329,38	18,04	129.820.670,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.400.000,00	158.400.000,00	28.579.329,38	18,04	28.579.329,38	18,04	129.820.670,62
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	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.741.400,00	152.741.400,00	20.358.070,46	20.358.070,46	132.383.329,54	16.127.216,22	16.127.216,22	136.614.183,78	14.458.421,24
DESPEAS CORRENTES	116.758.000,00	116.458.000,00	18.640.606,80	18.640.606,80	100.968.911,36	15.489.088,64	15.489.088,64	100.968.911,36	13.897.091,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.907.800,00	64.907.800,00	9.650.321,70	9.650.321,70	55.257.478,30	9.650.321,70	9.650.321,70	55.257.478,30	9.506.982,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	120.000,00	12.359,95	12.359,95	107.640,05	12.359,95	12.359,95	107.640,05	12.359,95
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	51.730.200,00	51.430.200,00	8.977.925,15	8.977.925,15	42.452.274,85	5.826.406,99	5.826.406,99	45.603.793,01	4.377.749,07
DESPEAS DE CAPITAL	28.403.400,00	28.703.400,00	1.717.463,66	1.717.463,66	28.065.272,42	638.127,58	638.127,58	28.065.272,42	561.329,44
INVESTIMENTOS	26.603.400,00	26.903.400,00	1.490.460,05	1.490.460,05	25.412.939,95	411.123,97	411.123,97	26.492.276,03	334.325,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.800.000,00	1.800.000,00	227.003,61	227.003,61	1.572.996,39	227.003,61	227.003,61	1.572.996,39	227.003,61
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
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.658.600,00	5.658.600,00	683.573,08	683.573,08	4.975.026,92	683.573,08	683.573,08	4.975.026,92	364.006,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.658.600,00	5.658.600,00	683.573,08	683.573,08	4.975.026,92	683.573,08	683.573,08	4.975.026,92	364.006,59
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.041.643,54	21.041.643,54	137.358.356,46	16.810.789,30	16.810.789,30	158.400.000,00	14.822.427,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.041.643,54	21.041.643,54	137.358.356,46	16.810.789,30	16.810.789,30	158.400.000,00	14.822.427,83
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	7.537.685,84	—	—	11.768.540,08	—	28.579.329,38
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	158.400.000,00	158.400.000,00	21.041.643,54	28.579.329,38	—	16.810.789,30	28.579.329,38	—	43.401.757,21

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 10.247,60

FONTE:

ORLANDIA, 01/04/2015

Flavia Mendes Gomes
Prefeita Municipal

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

Alessandro Rogério Quaresemin
Controlador Geral do Município