

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV 2016		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	29.700.000,00	29.700.000,00	4.992.488,35	16,81	4.992.488,35	16,81	24.707.511,65
RECEITAS CORRENTES	29.630.000,00	29.630.000,00	4.761.046,66	16,07	4.761.046,66	16,07	24.868.953,34
RECEITA TRIBUTARIA	2.579.805,00	2.579.805,00	282.491,08	10,95	282.491,08	10,95	2.297.313,92
Impostos	2.474.500,00	2.474.500,00	265.927,66	10,75	265.927,66	10,75	2.208.572,34
Taxas	94.605,00	94.605,00	16.563,42	17,51	16.563,42	17,51	78.041,58
Contribuicao de Melhoria	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	770.000,00	770.000,00	97.921,19	12,72	97.921,19	12,72	672.078,81
Contribuicoes Sociais	560.000,00	560.000,00	67.441,19	12,04	67.441,19	12,04	492.558,81
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	210.000,00	210.000,00	30.480,00	14,51	30.480,00	14,51	179.520,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.315.300,00	1.315.300,00	333.871,69	25,38	333.871,69	25,38	981.428,31
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.288.000,00	1.288.000,00	333.871,69	25,92	333.871,69	25,92	954.128,31
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.646.395,00	24.646.395,00	3.937.231,09	15,97	3.937.231,09	15,97	20.709.163,91
Transferências Intergovernamentais	24.545.235,00	24.545.235,00	3.934.613,29	16,03	3.934.613,29	16,03	20.610.621,71
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	101.160,00	101.160,00	2.617,80	2,59	2.617,80	2,59	98.542,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318.500,00	318.500,00	109.531,61	34,39	109.531,61	34,39	208.968,39
Multas e Juros de Mora	105.000,00	105.000,00	16.312,71	15,54	16.312,71	15,54	88.687,29
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	41.964,24	34,97	41.964,24	34,97	78.035,76
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	49.713,00	0,00	49.713,00	0,00	-49.713,00
Receitas Correntes Diversas	93.500,00	93.500,00	1.541,66	1,65	1.541,66	1,65	91.958,34
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	231.441,69	330,63	231.441,69	330,63	-161.441,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	231.441,69	0,00	231.441,69	0,00	-231.441,69
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	231.441,69	0,00	231.441,69	0,00	-231.441,69
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.535.000,00	1.535.000,00	100.692,26	6,56	100.692,26	6,56	1.434.307,74
Receita de Contribuições	1.535.000,00	1.535.000,00	100.692,26	6,56	100.692,26	6,56	1.434.307,74
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	31.235.000,00	31.235.000,00	5.093.180,61	16,31	5.093.180,61	16,31	26.141.819,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV 2016	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
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)	31.235.000,00	31.235.000,00	5.093.180,61	16,31	5.093.180,61	16,31	26.141.819,39
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	31.235.000,00	31.235.000,00	5.093.180,61	16,31	5.093.180,61	16,31	26.141.819,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			875.000,00		
Superávit Financeiro		0,00			875.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORINDIUA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2016/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO 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? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	29.107.000,00	29.982.000,00	7.332.296,52	7.332.296,52	22.649.703,48	2.682.899,63	2.682.899,63	27.299.100,37	2.489.445,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.744.335,00	24.123.335,00	6.405.914,89	6.405.914,89	17.717.420,11	2.423.422,71	2.423.422,71	21.699.912,29	2.245.666,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.507.680,00	13.485.680,00	1.054.106,34	1.054.106,34	12.431.573,66	1.054.106,34	1.054.106,34	12.431.573,66	1.009.322,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.216.655,00	10.617.655,00	5.351.808,55	5.351.808,55	5.265.846,45	1.369.316,37	1.369.316,37	9.248.338,63	1.236.343,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.321.000,00	3.817.000,00	926.381,63	926.381,63	2.890.618,37	259.476,92	259.476,92	3.557.523,08	243.778,49	0,00
INVESTIMENTOS	2.516.000,00	3.012.000,00	840.149,22	840.149,22	2.171.850,78	237.335,42	237.335,42	2.774.664,58	221.636,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	555.000,00	585.000,00	73.000,00	73.000,00	512.000,00	8.909,09	8.909,09	576.090,91	8.909,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	220.000,00	13.232,41	13.232,41	206.767,59	13.232,41	13.232,41	206.767,59	13.232,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.665,00	41.665,00	0,00	0,00	41.665,00	0,00	0,00	41.665,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.128.000,00	2.128.000,00	163.059,09	163.059,09	1.964.940,91	163.059,09	163.059,09	1.964.940,91	160.405,26	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	31.235.000,00	32.110.000,00	7.495.355,61	7.495.355,61	24.614.644,39	2.845.958,72	2.845.958,72	29.264.041,28	2.649.850,41	0,00
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
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)	31.235.000,00	32.110.000,00	7.495.355,61	7.495.355,61	24.614.644,39	2.845.958,72	2.845.958,72	29.264.041,28	2.649.850,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.247.221,89			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	31.235.000,00	32.110.000,00	7.495.355,61	7.495.355,61		2.845.958,72	5.093.180,61		2.649.850,41	0,00