

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A AGO 2015	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	12.220.000,00	13.040.216,00	2.155.589,88	16,53	8.793.996,46	67,44	4.246.219,54
RECEITAS CORRENTES	12.185.000,00	12.205.000,00	1.853.958,77	15,19	8.302.880,57	68,03	3.902.119,43
RECEITA TRIBUTARIA	744.720,12	744.720,12	107.460,77	14,43	550.612,81	73,94	194.107,31
Impostos	723.094,92	723.094,92	105.984,11	14,66	535.096,74	74,00	187.998,18
Taxas	21.625,20	21.625,20	1.476,66	6,83	15.516,07	71,75	6.109,13
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	166.191,28	166.191,28	26.079,47	15,69	101.244,78	60,92	64.946,50
Receitas Imobiliárias	3.286,62	3.286,62	420,00	12,78	1.540,00	46,86	1.746,62
Receitas de Valores Mobiliários	162.904,66	162.904,66	25.659,47	15,75	99.704,78	61,20	63.199,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.565,00	37.565,00	7.802,34	20,77	30.367,89	80,84	7.197,11
Receita de Serviços	37.565,00	37.565,00	7.802,34	20,77	30.367,89	80,84	7.197,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.131.521,60	11.151.521,60	1.676.624,89	15,03	7.534.251,25	67,56	3.617.270,35
Transferências Intergovernamentais	11.131.521,60	11.151.521,60	1.676.624,89	15,03	7.534.251,25	67,56	3.617.270,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.002,00	105.002,00	35.991,30	34,28	86.403,84	82,29	18.598,16
Multas e Juros de Mora	23.528,00	23.528,00	2.683,49	11,41	12.920,68	54,92	10.607,32
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	2.108,31	15,06	12.799,23	91,42	1.200,77
Receita da Dívida Ativa	55.050,00	55.050,00	6.199,50	11,26	35.683,93	64,82	19.366,07
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.424,00	12.424,00	25.000,00	201,22	25.000,00	201,22	-12.576,00
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	835.216,00	301.631,11	36,11	491.115,89	58,80	344.100,11
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	35.000,00	35.000,00	2.558,74	7,31	24.239,02	69,25	10.760,98
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	2.558,74	12,79	24.239,02	121,20	-4.239,02
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	800.216,00	299.072,37	37,37	466.876,87	58,34	333.339,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	174.366,00	174.366,00	100,00	174.366,00	100,00	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	625.850,00	124.706,37	19,93	292.510,87	46,74	333.339,13
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	12.220.000,00	13.040.216,00	2.155.589,88	16,53	8.793.996,46	67,44	4.246.219,54

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/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)	12.220.000,00	13.040.216,00	2.155.589,88	16,53	8.793.996,46	67,44	4.246.219,54
DÉFICIT (VI)					137.226,81		
TOTAL (VII) = (V+VI)	12.220.000,00	13.040.216,00	2.155.589,88	16,53	8.931.223,27	68,49	4.246.219,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			483.232,35		
Superávit Financeiro		0,00			483.232,35		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2015/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO 2015		BIMESTRE	JAN A AGO 2015			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	12.220.000,00	13.523.448,35	2.265.885,80	9.872.533,11	3.650.915,24	2.301.981,31	8.931.223,27	4.592.225,08	8.118.743,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.039.380,65	11.607.208,12	1.946.480,93	8.928.004,03	2.679.204,09	2.139.436,38	8.470.122,53	3.137.085,59	7.657.643,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.610.404,02	6.748.831,28	1.206.395,43	4.944.483,15	1.804.348,13	1.206.395,43	4.944.483,15	1.804.348,13	4.404.531,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.428.976,63	4.858.376,84	740.085,50	3.983.520,88	874.855,96	933.040,95	3.525.639,38	1.332.737,46	3.253.111,46	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	936.219,35	1.671.840,23	319.404,87	944.529,08	727.311,15	162.544,93	461.100,74	1.210.739,49	461.100,74	0,00
INVESTIMENTOS	791.719,35	1.527.340,23	294.836,25	847.286,20	680.054,03	137.976,31	363.857,86	1.163.482,37	363.857,86	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	140.000,00	24.568,62	97.242,88	42.757,12	24.568,62	97.242,88	42.757,12	97.242,88	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	244.400,00	244.400,00	0,00	0,00	244.400,00	0,00	0,00	244.400,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	12.220.000,00	13.523.448,35	2.265.885,80	9.872.533,11	3.650.915,24	2.301.981,31	8.931.223,27	4.592.225,08	8.118.743,95	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)	12.220.000,00	13.523.448,35	2.265.885,80	9.872.533,11	3.650.915,24	2.301.981,31	8.931.223,27	4.592.225,08	8.118.743,95	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	12.220.000,00	13.523.448,35	2.265.885,80	9.872.533,11		2.301.981,31	8.931.223,27		8.118.743,95	0,00