

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2015		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.896.243,78	14,48	14.809.982,88	74,05	5.190.017,12
RECEITAS CORRENTES	18.350.000,00	18.350.000,00	2.812.057,86	15,32	13.619.649,28	74,22	4.730.350,72
RECEITA TRIBUTARIA	889.000,00	889.000,00	63.541,24	7,15	409.666,30	46,08	479.333,70
Impostos	871.000,00	871.000,00	57.294,23	6,58	399.714,11	45,89	471.285,89
Taxas	18.000,00	18.000,00	6.247,01	34,71	9.952,19	55,29	8.047,81
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	145.000,00	145.000,00	24.156,48	16,66	147.035,11	101,40	-2.035,11
Receitas Imobiliárias	75.000,00	75.000,00	2.800,00	3,73	22.040,00	29,39	52.960,00
Receitas de Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	21.356,48	30,51	124.995,11	178,56	-54.995,11
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	5.000,00	5.000,00	71,64	1,43	478,93	9,58	4.521,07
Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	71,64	1,43	478,93	9,58	4.521,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.276.000,00	17.276.000,00	2.719.496,51	15,74	13.035.723,18	75,46	4.240.276,82
Transferências Intergovernamentais	16.889.000,00	16.889.000,00	2.664.162,01	15,77	12.759.438,93	75,55	4.129.561,07
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	387.000,00	387.000,00	55.334,50	14,30	276.284,25	71,39	110.715,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	4.791,99	13,69	26.745,76	76,42	8.254,24
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	675,67	11,26	1.655,81	27,60	4.344,19
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	12.231,02	244,62	-7.231,02
Receita da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	4.095,59	21,56	12.813,67	67,44	6.186,33
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	20,73	0,41	45,26	0,91	4.954,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.000,00	1.650.000,00	84.185,92	5,10	1.190.333,60	72,14	459.666,40
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	19.100,00	38,20	30.900,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	19.100,00	38,20	30.900,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	1.600.000,00	84.185,92	5,26	1.171.233,60	73,20	428.766,40
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	1.600.000,00	1.600.000,00	84.185,92	5,26	1.171.233,60	73,20	428.766,40
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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.896.243,78	14,48	14.809.982,88	74,05	5.190.017,12

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2015			
					(b)	(b/a)		(c)
		(a)					(a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.896.243,78	14,48	14.809.982,88	74,05	5.190.017,12	
DÉFICIT (VI)					617.077,79			
TOTAL (VII) = (V+VI)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.896.243,78	14,48	15.427.060,67	77,14	5.190.017,12	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00					0,00	
Superávit Financeiro		0,00					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00	

WALTER RODRIGO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VÂNIA MENDES BATISTA
CONTADORA CRC 1SP170.375/O-0

DINA BONH GIRALDI
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2015/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT 2015 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2015 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.901.735,96	15.427.060,67	4.572.939,33	2.901.735,96	15.427.060,67	4.572.939,33	13.994.497,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.767.500,00	16.744.200,00	2.430.871,97	13.498.386,79	3.245.813,21	2.430.871,97	13.498.386,79	3.245.813,21	12.082.160,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.631.280,00	8.346.780,00	1.315.252,12	6.848.898,94	1.497.881,06	1.315.252,12	6.848.898,94	1.497.881,06	6.201.548,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.090.220,00	8.389.420,00	1.115.619,85	6.649.487,85	1.739.932,15	1.115.619,85	6.649.487,85	1.739.932,15	5.880.611,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.962.500,00	3.215.800,00	470.863,99	1.928.673,88	1.287.126,12	470.863,99	1.928.673,88	1.287.126,12	1.912.337,36	0,00
INVESTIMENTOS	2.688.500,00	3.091.300,00	458.373,68	1.859.908,69	1.231.391,31	458.373,68	1.859.908,69	1.231.391,31	1.843.572,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	150.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124.000,00	124.000,00	12.490,31	68.765,19	55.234,81	12.490,31	68.765,19	55.234,81	68.765,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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)	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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.901.735,96	15.427.060,67	4.572.939,33	2.901.735,96	15.427.060,67	4.572.939,33	13.994.497,37	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)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.901.735,96	15.427.060,67	4.572.939,33	2.901.735,96	15.427.060,67	4.572.939,33	13.994.497,37	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	20.000.000,00	20.000.000,00	2.901.735,96	15.427.060,67		2.901.735,96	15.427.060,67		13.994.497,37	0,00

WALTER RODRIGO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

VÂNIA MENDES BATISTA
CONTADORA CRC 1SP170.375/O-0

DINA BONH GIRALDI
TESOUREIRA