

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

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 JUN 2015	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.242.000,00	13.242.000,00	1.748.520,39	13,20	5.326.856,45	40,23	7.915.143,55
RECEITAS CORRENTES	13.187.000,00	13.187.000,00	1.711.998,66	12,98	5.013.462,92	38,02	8.173.537,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.300,00	286.300,00	70.428,91	24,60	203.444,57	71,06	82.855,43
Impostos	245.300,00	245.300,00	68.939,39	28,10	191.003,22	77,87	54.296,78
Taxas	41.000,00	41.000,00	1.489,52	3,63	12.441,35	30,34	28.558,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	449.200,00	449.200,00	3.517,64	0,78	5.706,23	1,27	443.493,77
Contribuições Sociais	449.200,00	449.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.200,00
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	3.517,64	0,00	5.706,23	0,00	-5.706,23
RECEITA PATRIMONIAL	805.000,00	805.000,00	40.514,23	5,03	115.183,92	14,31	689.816,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	805.000,00	805.000,00	40.514,23	5,03	115.183,92	14,31	689.816,08
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 Públi	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 AGROPECUÁRIA	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	74.000,00	74.000,00	22.304,19	30,14	55.948,77	75,61	18.051,23
Receita de Serviços	74.000,00	74.000,00	22.304,19	30,14	55.948,77	75,61	18.051,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.485.000,00	11.485.000,00	1.570.265,38	13,67	4.603.150,15	40,08	6.881.849,85
Transferências Intergovernamentais	11.096.367,00	11.096.367,00	1.523.930,86	13,73	4.508.347,33	40,63	6.588.019,67
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	388.633,00	388.633,00	46.334,52	11,92	94.802,82	24,39	293.830,18
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.500,00	87.500,00	4.968,31	5,68	30.029,28	34,32	57.470,72
Multas e Juros de Mora	7.595,00	7.595,00	351,96	4,63	2.018,90	26,58	5.576,10
Indenizações e Restituições	18.305,00	18.305,00	1.079,64	5,90	1.384,61	7,56	16.920,39
Receita da Dívida Ativa	39.100,00	39.100,00	1.389,12	3,55	6.175,31	15,79	32.924,69
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	22.500,00	22.500,00	2.147,59	9,54	20.450,46	90,89	2.049,54
RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	36.521,73	66,40	313.393,53	569,81	-258.393,53
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	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.521,73	0,00	313.393,53	0,00	-313.393,53
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	36.521,73	0,00	313.393,53	0,00	-313.393,53
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)	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
Receita de Contribuições	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.000,00
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)	13.869.000,00	13.869.000,00	1.748.520,39	12,61	5.326.856,45	38,41	8.542.143,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A JUN 2015 (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)	13.869.000,00	13.869.000,00	1.748.520,39	12,61	5.326.856,45	38,41	8.542.143,55
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.869.000,00	13.869.000,00	1.748.520,39	12,61	5.326.856,45	38,41	8.542.143,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)					0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		


 Altemar Canelada Campos
 Prefeito Municipal


 Sandra Azevedo Atran
 CRC 1 SP 261937/O-5


 Marcelo Dias Junior
 Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2015/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R\$ 1

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso "a", e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN 2015		BIMESTRE	JAN A JUN 2015			
					(d)			(e)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.118.460,00	13.456.682,55	1.916.815,38	5.511.061,09	7.945.621,46	1.563.189,40	4.344.250,27	9.112.432,28	3.982.719,82	0,00
DESPESAS CORRENTES	11.258.660,00	11.166.408,52	1.809.583,48	5.326.982,35	5.839.426,17	1.449.722,27	4.163.857,53	7.002.550,99	3.898.663,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.621.966,00	5.525.481,00	727.200,68	2.254.121,61	3.271.359,39	727.200,68	2.254.121,61	3.271.359,39	2.241.801,84	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	5.636.694,00	5.640.927,52	1.082.382,80	3.072.860,74	2.568.066,78	722.521,59	1.909.735,92	3.731.191,60	1.656.861,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	558.800,00	989.274,03	107.231,90	184.078,74	805.195,29	113.467,13	180.392,74	808.881,29	84.056,74	0,00
INVESTIMENTOS	558.800,00	989.274,03	107.231,90	184.078,74	805.195,29	113.467,13	180.392,74	808.881,29	84.056,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	750.540,00	738.540,00	102.084,92	310.954,94	427.585,06	102.084,92	310.954,94	427.585,06	310.954,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.869.000,00	14.195.222,55	2.018.900,30	5.822.016,03	8.373.206,52	1.665.274,32	4.655.205,21	9.540.017,34	4.293.674,76	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)										
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)	13.869.000,00	14.195.222,55	2.018.900,30	5.822.016,03	8.373.206,52	1.665.274,32	4.655.205,21	9.540.017,34	4.293.674,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							671.661,24			0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)							5.326.856,45			0,00

Altmar Canelada Campos
 Prefeito Municipal

Sandra Azevedo Atran
 CRC 1 SP 261937/O-5

Marcelo Dias Junior
 Resp. Controle Interno