

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A JUN 2015	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.837.750,00	11.840.750,00	2.552.928,60	21,56	6.495.946,73	54,86	5.344.803,27
RECEITAS CORRENTES	10.980.750,00	10.983.750,00	1.736.542,88	15,81	5.175.385,69	47,12	5.808.364,31
RECEITA TRIBUTARIA	224.850,00	224.850,00	47.674,63	21,20	133.986,08	59,59	90.863,92
Impostos	195.750,00	195.750,00	46.286,81	23,65	110.555,81	56,48	85.194,19
Taxas	29.100,00	29.100,00	1.387,82	4,77	23.430,27	80,52	5.669,73
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	50.040,00	50.040,00	11.621,03	23,22	30.883,75	61,72	19.156,25
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	371,32	8,25	4.128,68
Receitas de Valores Mobiliários	44.940,00	44.940,00	11.621,03	25,86	30.512,43	67,90	14.427,57
Receitas de Concessões e Permissões	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	160,90	3,22	4.839,10
Receita da Produção Vegetal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	160,90	3,22	4.839,10
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	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Receita de Serviços	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.653.310,00	10.656.310,00	1.674.852,86	15,72	4.993.331,49	46,86	5.662.978,51
Transferências Intergovernamentais	10.426.910,00	10.429.910,00	1.618.181,40	15,51	4.863.624,80	46,63	5.566.285,20
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	226.400,00	226.400,00	56.671,46	25,03	129.706,69	57,29	96.693,31
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.100,00	41.100,00	2.394,36	5,83	17.023,47	41,42	24.076,53
Multas e Juros de Mora	9.300,00	9.300,00	25,10	0,27	317,32	3,41	8.982,68
Indenizações e Restituições	16.800,00	16.800,00	2.223,42	13,23	8.054,82	47,95	8.745,18
Receita da Dívida Ativa	13.800,00	13.800,00	145,84	1,06	8.651,33	62,69	5.148,67
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	857.000,00	857.000,00	816.385,72	95,26	1.320.561,04	154,09	-463.561,04
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	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	816.385,72	102,05	1.320.561,04	165,07	-520.561,04
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	586.160,53	0,00	860.019,06	0,00	-860.019,06
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	800.000,00	800.000,00	230.225,19	28,78	460.541,98	57,57	339.458,02
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)	11.837.750,00	11.840.750,00	2.552.928,60	21,56	6.495.946,73	54,86	5.344.803,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
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)

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)
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)	11.837.750,00	11.840.750,00	2.552.928,60	21,56	6.495.946,73	54,86	5.344.803,27
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.837.750,00	11.840.750,00	2.552.928,60	21,56	6.495.946,73	54,86	5.344.803,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
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 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 JUN 2015		BIMESTRE	JAN A JUN 2015			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	11.837.750,00	12.942.044,28	2.214.692,76	6.963.427,07	5.978.617,21	2.570.599,80	6.116.901,35	6.825.142,93	5.423.365,76	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.127.020,00	10.447.020,00	1.697.418,35	5.495.967,36	4.951.052,64	1.640.329,68	4.867.606,46	5.579.413,54	4.223.828,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.669.910,00	5.681.910,00	913.944,64	2.751.360,15	2.930.549,85	914.096,67	2.739.654,05	2.942.255,95	2.256.131,77	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	4.457.110,00	4.765.110,00	783.473,71	2.744.607,21	2.020.502,79	726.233,01	2.127.952,41	2.637.157,59	1.967.696,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.680.730,00	2.465.024,28	517.274,41	1.467.459,71	997.564,57	930.270,12	1.249.294,89	1.215.729,39	1.199.537,56	0,00
INVESTIMENTOS	1.508.730,00	2.313.024,28	491.590,99	1.378.593,49	934.430,79	894.586,70	1.195.428,67	1.117.595,61	1.145.671,34	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	172.000,00	152.000,00	25.683,42	88.866,22	63.133,78	35.683,42	53.866,22	98.133,78	53.866,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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)	11.837.750,00	12.942.044,28	2.214.692,76	6.963.427,07	5.978.617,21	2.570.599,80	6.116.901,35	6.825.142,93	5.423.365,76	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)	11.837.750,00	12.942.044,28	2.214.692,76	6.963.427,07	5.978.617,21	2.570.599,80	6.116.901,35	6.825.142,93	5.423.365,76	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							379.045,38			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	11.837.750,00	12.942.044,28	2.214.692,76	6.963.427,07		2.570.599,80	6.495.946,73		5.423.365,76	0,00

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP