

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

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/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 A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A FEV 2013		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
	(a)						(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	9.203.296,00	9.108.192,00	1.859.336,72	20,41	1.859.336,72	20,41	7.248.855,28
RECEITAS CORRENTES	8.549.796,00	8.454.692,00	1.634.394,10	19,33	1.634.394,10	19,33	6.820.297,90
RECEITA TRIBUTARIA	202.700,00	202.700,00	39.958,27	19,71	39.958,27	19,71	162.741,73
Impostos	176.700,00	176.700,00	28.726,00	16,26	28.726,00	16,26	147.974,00
Taxas	26.000,00	26.000,00	11.232,27	43,20	11.232,27	43,20	14.767,73
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	47.620,00	47.620,00	3.194,47	6,71	3.194,47	6,71	44.425,53
Receitas Imobiliárias	4.300,00	4.300,00	1.090,67	25,36	1.090,67	25,36	3.209,33
Receitas de Valores Mobiliários	42.720,00	42.720,00	2.103,80	4,92	2.103,80	4,92	40.616,20
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 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 AGROPECUARIA	4.800,00	4.800,00	288,00	6,00	288,00	6,00	4.512,00
Receita da Produção Vegetal	4.800,00	4.800,00	288,00	6,00	288,00	6,00	4.512,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.100,00	1.100,00	354,70	32,25	354,70	32,25	745,30
Receita de Serviços	1.100,00	1.100,00	354,70	32,25	354,70	32,25	745,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.252.606,00	8.157.502,00	1.582.505,85	19,40	1.582.505,85	19,40	6.574.996,15
Transferências Intergovernamentais	8.048.006,00	7.952.902,00	1.580.312,37	19,87	1.580.312,37	19,87	6.372.589,63
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	204.600,00	204.600,00	2.193,48	1,07	2.193,48	1,07	202.406,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.970,00	35.970,00	8.092,81	22,50	8.092,81	22,50	27.877,19
Multas e Juros de Mora	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00
Indenizações e Restituições	16.000,00	16.000,00	1.370,28	8,56	1.370,28	8,56	14.629,72
Receita da Dívida Ativa	10.100,00	10.100,00	6.722,53	66,56	6.722,53	66,56	3.377,47
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	653.500,00	653.500,00	224.942,62	34,42	224.942,62	34,42	428.557,38
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	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
Alienação de Bens Móveis	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
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	600.000,00	600.000,00	224.942,62	37,49	224.942,62	37,49	375.057,38
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	600.000,00	600.000,00	224.942,62	37,49	224.942,62	37,49	375.057,38
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)	9.203.296,00	9.108.192,00	1.859.336,72	20,41	1.859.336,72	20,41	7.248.855,28

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

2 de 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2013/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 2013	%	
		(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)	9.203.296,00	9.108.192,00	1.859.336,72	20,41	1.859.336,72	20,41	7.248.855,28
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	9.203.296,00	9.108.192,00	1.859.336,72	20,41	1.859.336,72		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							0,00
Superávit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							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 Fevereiro 2013/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A FEV 2013	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A FEV 2013 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	9.298.400,00	0,00	9.298.400,00	1.392.796,12	1.392.796,12	1.284.477,29	1.284.477,29	0,00	13,81	8.013.922,71
DESPESAS CORRENTES	7.928.500,00	13.000,00	7.941.500,00	1.359.447,76	1.359.447,76	1.251.128,93	1.251.128,93	0,00	15,75	6.690.371,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.550.400,00	15.000,00	4.565.400,00	699.746,53	699.746,53	699.746,53	699.746,53	0,00	15,33	3.865.653,47
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	3.378.100,00	-2.000,00	3.376.100,00	659.701,23	659.701,23	551.382,40	551.382,40	0,00	16,33	2.824.717,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.336.800,00	-13.000,00	1.323.800,00	33.348,36	33.348,36	33.348,36	33.348,36	0,00	2,52	1.290.451,64
INVESTIMENTOS	1.230.800,00	-13.000,00	1.217.800,00	24.962,10	24.962,10	24.962,10	24.962,10	0,00	2,05	1.192.837,90
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	106.000,00	0,00	106.000,00	8.386,26	8.386,26	8.386,26	8.386,26	0,00	7,91	97.613,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
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)	9.298.400,00	0,00	9.298.400,00	1.392.796,12	1.392.796,12	1.284.477,29	1.284.477,29	0,00	13,81	8.013.922,71
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)	9.298.400,00	0,00	9.298.400,00	1.392.796,12	1.392.796,12	1.284.477,29	1.284.477,29	0,00		
SUPERÁVIT (XIII)							574.859,43			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	9.298.400,00	0,00	9.298.400,00	1.392.796,12	1.392.796,12	1.284.477,29	1.859.336,72	0,00		

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CRC1SP080631/0-2/SP