

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SIMPLIFICADO****VERSÃO: v4****VIGÊNCIA: 26/02/2016****Ente: 3510708 - Cardoso/SP****Poder: E - Executivo****Instituição: 6989 - Prefeitura Municipal de Cardoso - SP****Exercício: 2016****Periodicidade: BIMESTRAL****Período: 1º bimestre****Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário****Tabela: Receitas Orçamentárias****Rótulo: Padrao****Receitas Orçamentárias**

Receitas Orçamentárias

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

Impostos

Taxas

Contribuição de Melhoria

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

Contribuição de Iluminação Pública

RECEITA PATRIMONIAL

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Receita de Concessões e Permissões

Compensações Financeiras

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas
de Domínio Público

Receita da Cessão de Direitos

Outras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIA

Receita da Produção Vegetal

Receita da Produção Animal e Derivados

Outras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIAL

Receita da Indústria Extrativa Mineral

Receita da Indústria de Transformação

Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DÉFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Tabela: Despesas Orçamentárias

Rótulo: Padrão

Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Outras Dívidas
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Tabela: Receitas Intra Orçamentárias

Rótulo: Padrao

Receitas Intra Orçamentárias

Receitas Intra Orçamentárias
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Contribuição de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões

Compensações Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público
Receita da Cessão de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita da Produção Vegetal
Receita da Produção Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuárias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indústria Extrativa Mineral
Receita da Indústria de Transformação
Receita da Indústria de Construção
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizações e Restituições
Receita da Dívida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito Internas
Operações de Crédito Externas
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Transferências de Instituições Privadas
Transferências do Exterior
Transferências de Pessoas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Convênios
Transferências para o Combate à Fome
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização do Capital Social
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Tabela: Despesas Intra Orçamentárias

Rótulo: Padrao

Despesas Intra Orçamentárias

Despesas Intra Orçamentárias
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Grupo: Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Tabela: Notas Explicativas

Rótulo: Padrao

Notas Explicativas

Notas Explicativas

Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO

			DESPESAS E
DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		
		No Bimestre	
36.361.332,00	42.347.502,73	13.726.836,16	
32.862.232,00	33.117.925,02	7.980.038,79	
20.936.020,00	21.177.513,02	3.245.365,33	
20.500,00	20.500,00	2.598,65	
11.905.712,00	11.919.912,00	4.732.074,81	
639.600,00	6.387.677,71	5.746.797,37	
89.600,00	5.837.677,71	5.504.070,30	
0,00	0,00	0,00	
550.000,00	550.000,00	242.727,07	
115.000,00	108.900,00		
2.744.500,00	2.733.000,00		
3.204.100,00	3.204.100,00	537.721,23	
39.565.432,00	45.551.602,73	14.264.557,39	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
39.565.432,00	45.551.602,73	14.264.557,39	
39.565.432,00	45.551.602,73	14.264.557,39	

			Estágios da F
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		
		No Bimestre (b)	
3.035.000,00	3.035.000,00	268.490,45	
3.035.000,00	3.035.000,00	268.490,45	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
3.025.000,00	3.025.000,00	261.326,37	
3.025.000,00	3.025.000,00	261.326,37	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	

Estágios da Despesa Orçamentária			
MPENHADAS	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS	
Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)
13.726.836,16	28.620.666,57	6.003.113,93	6.003.113,93
7.980.038,79	25.137.886,23	5.249.342,26	5.249.342,26
3.245.365,33	17.932.147,69	3.244.107,32	3.244.107,32
2.598,65	17.901,35	2.598,65	2.598,65
4.732.074,81	7.187.837,19	2.002.636,29	2.002.636,29
5.746.797,37	640.880,34	753.771,67	753.771,67
5.504.070,30	333.607,41	511.044,60	511.044,60
0,00	0,00	0,00	0,00
242.727,07	307.272,93	242.727,07	242.727,07
	108.900,00		
	2.733.000,00		
537.721,23	2.666.378,77	537.721,23	537.721,23
14.264.557,39	31.287.045,34	6.540.835,16	6.540.835,16
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14.264.557,39	31.287.045,34	6.540.835,16	6.540.835,16
0,00			74.803,07
14.264.557,39		6.540.835,16	6.615.638,23

Receita Intra-Orçamentária			
RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
8,85	268.490,45	8,85	2.766.509,55
8,85	268.490,45	8,85	2.766.509,55
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
8,64	261.326,37	8,64	2.763.673,63
8,64	261.326,37	8,64	2.763.673,63
0,00	0,00		0,00
	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00		0,00

Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)
537.721,23	2.666.378,77	537.721,23	537.721,23
533.971,58	2.640.128,42	533.971,58	533.971,58
286.757,50	1.548.342,50	286.757,50	286.757,50
0,00	0,00	0,00	0,00
247.214,08	1.091.785,92	247.214,08	247.214,08
3.749,65	26.250,35	3.749,65	3.749,65
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3.749,65	26.250,35	3.749,65	3.749,65

SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
36.344.388,80	3.574.540,65
27.868.582,76	3.007.290,72
17.933.405,70	2.006.762,47
17.901,35	2.598,65
9.917.275,71	997.929,60
5.633.906,04	567.249,93
5.326.633,11	324.522,86
0,00	0,00
307.272,93	242.727,07
108.900,00	
2.733.000,00	
2.666.378,77	64.266,72
39.010.767,57	3.638.807,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
39.010.767,57	3.638.807,37
	0,00
	3.638.807,37

SALDO (i) = (c+i)	DESPESAS PASAS ATE O BIMESTRE (j)
2.666.378,77	64.266,72
2.640.128,42	60.517,07
1.548.342,50	53.823,03
0,00	0,00
1.091.785,92	6.694,04
26.250,35	3.749,65
0,00	0,00
0,00	0,00
26.250,35	3.749,65

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS (k)	
	0,00
	0,00
	0,00