



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

RS 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) | 44.309.378,00 | 44.309.378,00 | 8.150.679,95 | 18,39% | 40.691.000,09 | 91,83% | 3.618.377,91 |
| RECEITAS CORRENTES | 38.791.472,00 | 38.791.472,00 | 7.858.290,11 | 20,26% | 39.589.802,56 | 102,06% | 38.791.472,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.089.800,00 | 3.089.800,00 | 309.175,67 | 10,01% | 1.661.047,13 | 53,76% | 3.089.800,00 |
| Impostos | 3.009.000,00 | 3.009.000,00 | 302.485,48 | 10,05% | 1.591.040,37 | 52,88% | 3.009.000,00 |
| Taxas | 80.700,00 | 80.700,00 | 6.690,19 | 8,29% | 70.006,76 | 86,75% | 80.700,00 |
| Contribuição de Melhoria | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.530.365,00 | 1.530.365,00 | 330.679,47 | 21,61% | 1.493.111,29 | 97,57% | 1.530.365,00 |
| Contribuições Sociais | 1.123.165,00 | 1.123.165,00 | 267.870,93 | 23,85% | 1.130.682,41 | 100,67% | 1.123.165,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Contribuições de Iluminação Pública | 407.200,00 | 407.200,00 | 62.808,54 | 15,42% | 362.428,88 | 89,01% | 407.200,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 347.893,00 | 347.893,00 | 121.404,32 | 34,90% | 480.407,63 | 138,09% | 347.893,00 |
| Receitas Imobiliárias | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 100,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 347.793,00 | 347.793,00 | 121.404,32 | 34,91% | 480.407,63 | 138,13% | 347.793,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Compensação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 33.200,00 | 33.200,00 | 1.680,30 | 5,06% | 14.766,20 | 44,48% | 33.200,00 |
| Receita de Serviços | 33.200,00 | 33.200,00 | 1.680,30 | 5,06% | 14.766,20 | 44,48% | 33.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.711.992,00 | 33.711.992,00 | 6.871.234,66 | 20,38% | 35.578.922,84 | 105,54% | 33.711.992,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 33.569.133,00 | 33.569.133,00 | 6.824.407,54 | 20,33% | 35.512.095,72 | 105,79% | 33.569.133,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 142.859,00 | 142.859,00 | 46.827,12 | 32,78% | 66.827,12 | 46,78% | 142.859,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 78.222,00 | 78.222,00 | 224.115,69 | 286,51% | 361.547,47 | 462,21% | 78.222,00 |
| Multas e Juros de Mora | 10.981,00 | 10.981,00 | 189,07 | 1,72% | 19.082,04 | 173,77% | 10.981,00 |
| Indenizações e Restituições | 30.100,00 | 30.100,00 | 213.465,26 | 709,19% | 298.167,41 | 990,59% | 30.100,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 37.041,00 | 37.041,00 | 3.316,62 | 8,95% | 12.644,76 | 34,14% | 37.041,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 100,00 | 100,00 | 7.144,74 | 7144,74% | 31.653,26 | 31653,26% | 100,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.517.906,00 | 5.517.906,00 | 292.389,84 | 5,30% | 1.101.197,53 | 19,96% | 5.517.906,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.317.906,00 | 5.317.906,00 | 292.389,84 | 5,50% | 1.101.197,53 | 20,71% | 5.317.906,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 285.200,00 | 285.200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 285.200,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 5.032.706,00 | 5.032.706,00 | 292.389,84 | 5,81% | 1.101.197,53 | 21,88% | 5.032.706,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 1.363.920,00 | 1.363.920,00 | 319.233,18 | 23,41% | 1.351.458,51 | 99,09% | 1.363.920,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 45.673.298,00 | 45.673.298,00 | 8.469.913,13 | 18,54% | 42.042.458,60 | 92,05% | 3.630.839,40 |

continua 1/3

Carap *Ant* *13/12/2013* *el*



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

| RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 45.673.298,00 | 45.673.298,00 | 8.469.913,13 | 18,54% | 42.042.458,60 | 92,05% | 3.630.839,40 | | | |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 45.673.298,00 | 45.673.298,00 | 8.469.913,13 | 18,54% | 42.042.458,60 | | | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO (f-(g+h)) |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|---------|---------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % | |
| | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 44.309.378,00 | 967.466,16 | 45.276.844,16 | 5.009.057,45 | 39.085.454,08 | 8.729.370,65 | 38.866.242,92 | 219.211,16 | 86,33% | 6.191.390,08 |
| DESPESAS CORRENTES | 34.238.920,00 | 2.859.298,19 | 37.098.218,19 | 3.821.017,32 | 34.184.544,70 | 7.443.574,87 | 33.965.333,54 | 219.211,16 | 92,15% | 2.913.673,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.593.005,00 | 1.033.378,09 | 20.626.383,09 | 1.874.220,81 | 19.442.720,82 | 3.899.081,44 | 19.436.441,94 | 6.278,88 | 94,26% | 1.183.662,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | -4.272,64 | 5.773,47 | 624,41 | 5.773,47 | 0,00 | 40,09% | 8.626,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.631.515,00 | 1.825.920,10 | 16.457.435,10 | 1.951.069,15 | 14.736.050,41 | 3.543.869,02 | 14.523.118,13 | 212.932,28 | 89,54% | 1.721.384,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.574.376,00 | -1.891.832,03 | 6.682.543,97 | 1.188.040,13 | 4.900.909,38 | 1.285.795,78 | 4.900.909,38 | 0,00 | 73,34% | 1.781.634,59 |
| INVESTIMENTOS | 7.831.776,00 | -2.106.502,03 | 5.725.273,97 | 1.184.366,28 | 3.994.981,54 | 1.184.366,28 | 3.994.981,54 | 0,00 | 69,78% | 1.730.292,43 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 742.600,00 | 214.670,00 | 957.270,00 | 3.673,85 | 905.927,84 | 101.429,50 | 905.927,84 | 0,00 | 94,64% | 51.342,16 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 80.082,00 | 0,00 | 80.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 80.082,00 |
| RESERVA DO RPPS | 1.416.000,00 | 0,00 | 1.416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.416.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.363.920,00 | 69.578,54 | 1.433.498,54 | 30.138,50 | 1.357.647,27 | 319.693,17 | 1.357.647,27 | 0,00 | 94,71% | 75.851,27 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 45.673.298,00 | 1.037.044,70 | 46.710.342,70 | 5.039.195,95 | 40.443.101,35 | 9.049.063,82 | 40.223.890,19 | 219.211,16 | 86,58% | 6.267.241,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 45.673.298,00 | 1.037.044,70 | 46.710.342,70 | 5.039.195,95 | 40.443.101,35 | 9.049.063,82 | 40.223.890,19 | 219.211,16 | 86,58% | 6.267.241,35 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | 1.599.357,25 | #VALOR! | #VALOR! |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 45.673.298,00 | 1.037.044,70 | 46.710.342,70 | 5.039.195,95 | 40.443.101,35 | 9.049.063,82 | 42.042.458,60 | 0,90 | | 4.667.884,10 |

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ELISVALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ERIEL BORGES NERY CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS



MUNICÍPIO DE IRAUCUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

Continuação

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

R\$ 1,00

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.363.920,00 | 1.363.920,00 | 319.233,18 | 23,41% | 1.351.458,51 | 99,09% | 1.363.920,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.363.920,00 | 1.363.920,00 | 319.233,18 | 23,41% | 1.351.458,51 | 99,09% | 1.363.920,00 |
| Contribuições Patronais | 1.363.920,00 | 1.363.920,00 | 319.233,18 | 23,41% | 1.351.458,51 | 99,09% | 1.363.920,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| Multa e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| TOTAL | 1.363.920,00 | 1.363.920,00 | 319.233,18 | 23,41% | 1.351.458,51 | 99,09% | 1.363.920,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO (f-(g+h)) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------|------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % | |
| | | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 1.363.920,00 | 69.578,54 | 1.433.498,54 | 30.138,50 | 1.357.647,27 | 319.693,17 | 1.357.647,27 | 0,00 | 94,71% | 75.851,27 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.363.920,00 | 69.578,54 | 1.433.498,54 | 30.138,50 | 1.357.647,27 | 319.693,17 | 1.357.647,27 | 0,00 | 94,71% | 75.851,27 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 |
| TOTAL | 1.363.920,00 | 69.578,54 | 1.433.498,54 | 30.138,50 | 1.357.647,27 | 319.693,17 | 1.357.647,27 | 0,00 | 94,71% | 75.851,27 |

Fonte: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Obs.: RPPS


ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244


JOSÉ ELISNALDO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL


RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO


ERIEL BORGES NEVES CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS