



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE: NOVEMBRO E DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.443.658,00	50.443.658,00	10.353.296,22	20,52%	47.718.087,15	94,60%	2.725.570,85
RECEITAS CORRENTES	42.988.118,00	42.988.118,00	7.728.675,99	17,98%	41.057.188,76	95,51%	1.930.929,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.838.908,00	2.838.908,00	330.875,64	11,66%	1.692.015,29	59,60%	1.146.892,71
Impostos	2.729.036,00	2.729.036,00	323.510,23	11,85%	1.619.734,72	59,35%	1.109.301,28
Taxas	109.822,00	109.822,00	7.365,41	6,71%	72.280,57	65,82%	37.541,43
Contribuição de Melhoria	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.697.716,00	1.697.716,00	376.722,78	22,19%	1.647.870,76	97,06%	49.845,24
Contribuições Sociais	1.253.868,00	1.253.868,00	290.219,61	23,15%	1.254.970,33	100,09%	-1.102,33
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	443.848,00	443.848,00	86.503,17	19,49%	392.900,43	88,52%	50.947,57
RECEITA PATRIMONIAL	597.195,00	597.195,00	209.875,14	35,14%	1.258.097,48	210,67%	-660.902,48
Receitas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00
Receitas de Valores Mobiliários	597.095,00	597.095,00	209.875,14	35,15%	1.258.097,48	210,70%	-661.002,48
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Cessão de Direitos	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 da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.188,00	36.188,00	1.200,00	3,32%	10.335,00	28,56%	25.853,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.596.365,00	37.596.365,00	6.747.744,07	17,95%	36.220.864,95	96,34%	1.375.500,05
Transferências Intergovernamentais	37.415.541,00	37.415.541,00	6.747.744,07	18,03%	36.220.864,95	96,81%	1.194.676,05
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
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	175.824,00	175.824,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	175.824,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.746,00	221.746,00	62.258,36	28,08%	228.005,28	102,82%	-6.259,28
Multas e Juros de Mora	11.970,00	11.970,00	2.352,15	19,65%	11.536,78	96,38%	433,22
Indenizações e Restituições	151.000,00	151.000,00	50.961,03	33,75%	181.703,66	120,33%	-30.703,66
Receita da Dívida Ativa	28.776,00	28.776,00	3.597,18	12,50%	18.720,84	65,06%	10.055,16
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	5.348,00	17,83%	16.044,00	53,48%	13.956,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.455.540,00	7.455.540,00	2.624.620,23	35,20%	6.660.898,39	89,34%	794.641,61
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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
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	7.255.540,00	7.255.540,00	2.624.620,23	36,17%	6.660.898,39	91,80%	594.641,61
Transferências Intergovernamentais	211.200,00	211.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	211.200,00
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	7.044.340,00	7.044.340,00	2.624.620,23	37,26%	6.660.898,39	94,56%	383.441,61
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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.457.055,00	1.457.055,00	380.784,06	26,13%	1.642.390,33	112,72%	-185.335,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.900.713,00	51.900.713,00	10.734.080,28	20,68%	49.360.477,48	95,11%	2.540.235,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.900.713,00	51.900.713,00	10.734.080,28	20,68%	49.360.477,48	95,11%	2.540.235,52
DÉFICIT (VI)	-	-	1.392.704,66	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.900.713,00	51.900.713,00	10.734.080,28	0,00%	49.360.477,48	95,11%	2.540.235,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	293.232,56	293.232,56	166.695,90	175,91%	293.232,56	100,00%	0,00
Superávit Financeiro	293.232,56	293.232,56	166.695,90	175,91%	293.232,56	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00



DESPESAS	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-g)
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)		No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g/f)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.443.658,00	228.735,26	50.672.393,26	2.838.088,75	44.611.047,54	10.079.347,34	43.978.698,79	632.348,75	86,79%	6.693.694,47
DESPESAS CORRENTES	37.679.407,60	2.093.411,79	39.772.819,39	1.768.856,38	37.016.874,79	7.873.220,93	36.927.544,70	89.330,09	92,85%	2.845.274,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.206.792,00	186.854,77	22.393.646,77	224.375,66	21.356.333,00	4.467.591,83	21.356.333,00	0,00	95,37%	1.037.313,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.460,00	0,00	7.460,00	-510,31	1.011,47	0,00	1.011,47	0,00		6.448,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.465.155,60	1.906.557,02	17.371.712,62	1.544.991,03	15.659.530,32	3.405.629,10	15.570.200,23	89.330,09	89,63%	1.801.512,39
DESPESAS DE CAPITAL	10.535.350,40	-1.864.676,53	8.670.673,87	1.069.232,37	7.594.172,75	2.206.126,41	7.051.154,09	543.018,66	81,32%	1.619.519,78
INVESTIMENTOS	9.813.375,00	-1.738.676,53	8.074.698,47	1.186.224,92	7.023.057,58	2.144.953,79	6.486.572,41	536.485,17	80,33%	1.588.126,06
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	721.975,40	-126.000,00	595.975,40	-116.992,55	571.115,17	61.172,62	564.581,68	6.533,49	94,73%	31.393,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.900,00	0,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88.900,00
RESERVA DO RPPS	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.140.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.457.055,00	228.544,60	1.685.599,60	59.255,75	1.666.301,09	2.047.437,60	1.663.151,09	3.150,00	98,67%	22.448,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.900.713,00	457.279,86	52.357.992,86	2.897.344,50	46.277.348,63	12.126.784,94	45.641.849,88	635.498,75	87,17%	6.716.142,98
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) = (XI + XII)	51.900.713,00	457.279,86	52.357.992,86	2.897.344,50	46.277.348,63	12.126.784,94		46.277.348,63	88,39%	6.716.142,98
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	7.836.735,78	-	-	-	3.083.128,85	#DIV/0!	88.900,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.900.713,00	457.279,86	52.357.992,86	10.734.080,28	46.277.348,63	12.126.784,94		49.360.477,48	94,27%	6.716.142,98

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

RECETAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECETAS REALIZADAS			SALDO (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECETAS CORRENTES	1.457.055,00	1.457.055,00	380.784,06	26,13%	1.642.390,33	-185.335,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.457.055,00	1.457.055,00	380.784,06	26,13%	1.642.390,33	-185.335,33
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
OUTRAS RECETAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
RECETAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
OUTRAS RECETAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
TOTAL (II)	1.457.055,00	1.457.055,00	380.784,06	26,13%	1.642.390,33	-185.335,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-g)
	INICIAL (d)	ADICIONAIS (e)		No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g/f)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES	1.457.055,00	228.544,60	1.685.599,60	59.255,75	1.666.301,09	384.286,51	1.663.151,09	3.150,00	98,67%	22.448,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.055,00	228.544,60	1.685.599,60	59.255,75	1.666.301,09	384.286,51	1.663.151,09	3.150,00	98,67%	22.448,51
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TOTAL (IX)	1.457.055,00	228.544,60	1.685.599,60	59.255,75	1.666.301,09	384.286,51	1.663.151,09	3.150,00	98,67%	22.448,51

FONTE: Sistema Aspec. Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo).

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ESPINHO MOTA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ERIEL BORGES NEVES CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS