

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	50.443.658,00	50.443.658,00	9.575.556,64	18,98%	40.868.101,36
RECEITAS CORRENTES	42.988.118,00	42.988.118,00	7.333.367,51	17,06%	35.654.750,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.838.908,00	2.838.908,00	240.312,60	8,46%	2.598.595,40
Impostos	2.729.036,00	2.729.036,00	216.802,25	7,94%	2.512.233,75
Taxas	109.872,00	109.872,00	23.510,35	21,41%	86.361,65
Contribuição de Melhoria	50,00	50,00	0,00	0,00%	50,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.697.716,00	1.697.716,00	152.609,00	8,99%	1.545.107,00
Contribuições Sociais	1.253.868,00	1.253.868,00	89.446,46	7,13%	1.164.421,54
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	443.848,00	443.848,00	63.162,54	14,23%	380.685,46
RECEITA PATRIMONIAL	597.195,00	597.195,00	132.661,24	22,21%	464.533,76
Recetas Imobiliárias	100,00	100,00	0,00	0,00%	100,00
Recetas de Valores Mobiliários	597.095,00	597.095,00	132.661,24	22,22%	464.433,76
Receta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Recetas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.188,00	36.188,00	2.970,00	8,21%	33.218,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.596.365,00	37.596.365,00	6.798.410,61	18,08%	30.797.954,39
Transferências Intergovernamentais	37.415.541,00	37.415.541,00	6.798.410,61	18,17%	30.617.130,39
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	175.824,00	175.824,00	0,00	0,00%	175.824,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	221.746,00	221.746,00	6.404,06	2,89%	215.341,94
Multas e Juros de Mora	11.970,00	11.970,00	1.151,37	9,62%	10.818,63
Indenizações e Restituições	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00%	151.000,00
Receta da Dívida Ativa	28.776,00	28.776,00	5.252,69	18,25%	23.523,31
Receta Decorrente de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Recetas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.455.540,00	7.455.540,00	2.242.189,13	30,07%	5.213.350,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito Internas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.255.540,00	7.255.540,00	2.242.189,13	30,90%	5.013.350,87
Transferências Intergovernamentais	211.200,00	211.200,00	0,00	0,00%	211.200,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	7.044.340,00	7.044.340,00	2.242.189,13	31,83%	4.802.150,87
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Finance.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.457.055,00	1.457.055,00	108.600,00	7,45%	1.348.455,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.900.713,00	51.900.713,00	9.684.156,64	18,66%	42.216.556,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.900.713,00	51.900.713,00	9.684.156,64	18,66%	42.216.556,36
DEFICIT (VI)	-	-	3.282.987,37	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.900.713,00	51.900.713,00	9.684.156,64	0,00%	42.216.556,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	126.536,66	126.536,66	126.536,66	100,00%	0,00
Superávit Financeiro	126.536,66	126.536,66	126.536,66	100,00%	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	#DIV/0!	0,00



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.443.658,00	290.583,96	50.734.241,96	11.994.618,03	11.994.618,03	4.690.818,03	4.690.818,03	9,25%	46.043.423,93
DESPESAS CORRENTES	37.679.407,60	123.280,91	37.802.688,51	11.009.450,67	11.009.450,67	4.056.592,37	4.056.592,37	10,73%	33.746.096,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.206.792,00	37.477,43	22.244.269,43	8.019.779,55	8.019.779,55	2.995.383,96	2.995.383,96	13,47%	19.248.885,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.460,00	0,00	7.460,00	1.521,78	1.521,78	482,36	482,36	6,47%	6.977,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.465.155,60	85.803,48	15.550.959,08	2.988.149,34	2.988.149,34	1.060.726,05	1.060.726,05	6,82%	14.490.233,03
DESPESAS DE CAPITAL	10.535.350,40	167.303,05	10.702.653,45	985.167,36	985.167,36	634.225,66	634.225,66	5,93%	10.068.427,79
INVESTIMENTOS	9.813.375,00	167.303,05	9.980.678,05	676.113,50	676.113,50	558.345,70	558.345,70	5,59%	9.422.332,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721.975,40	0,00	721.975,40	309.053,86	309.053,86	75.879,96	75.879,96	10,51%	646.095,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	88.900,00	0,00	88.900,00	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%	2.140.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.457.055,00	0,00	1.457.055,00	972.525,98	972.525,98	255.588,31	255.588,31	17,54%	1.201.466,69
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>51.900.713,00</b>	<b>290.583,96</b>	<b>52.191.296,96</b>	<b>12.967.144,01</b>	<b>12.967.144,01</b>	<b>4.946.406,34</b>	<b>4.946.406,34</b>	<b>9,48%</b>	<b>47.244.890,62</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	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	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Externa	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	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>51.900.713,00</b>	<b>290.583,96</b>	<b>52.191.296,96</b>	<b>12.967.144,01</b>	<b>12.967.144,01</b>	<b>4.946.406,34</b>	<b>4.946.406,34</b>	<b>9,48%</b>	<b>47.244.890,62</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	51.610.129,04	-	-	-	-	4.737.750,30	#DIV/0!	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>51.900.713,00</b>	<b>51.900.713,00</b>	<b>52.191.296,96</b>	<b>12.967.144,01</b>	<b>12.967.144,01</b>	<b>4.946.406,34</b>	<b>9.684.156,64</b>	<b>18,96%</b>	<b>47.244.890,62</b>

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ELISVALDO MOTA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ERIEL BORGES MERY CERQUEIRA  
SEC. DE FINANÇAS

RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS CORRENTES	1.457.055,00	1.457.055,00	108.600,00	7,45%	108.600,00	7,45%	1.348.455,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.457.055,00	1.457.055,00	108.600,00	7,45%	108.600,00	7,45%	1.348.455,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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

DESPESAS CORRENTES	1.457.055,00	0,00	1.457.055,00	972.525,98	972.525,98	255.588,31	255.588,31	17,54%	1.201.466,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.055,00	0,00	1.457.055,00	972.525,98	972.525,98	255.588,31	255.588,31	17,54%	1.201.466,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	#DIV/0!	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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	#DIV/0!	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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	#DIV/0!	0,00

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S  
CRC Nº 244

JOSÉ ELISVALDO MOTA PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ERIEL BORGES MERY CERQUEIRA  
SEC. DE FINANÇAS