



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE: SETEMBRO E OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	50.443.658,00	50.443.658,00	6.610.375,00	13,10%	37.269.790,93	73,88%	13.173.867,07
RECEITAS CORRENTES	42.988.118,00	42.988.118,00	6.132.258,19	14,27%	33.233.512,77	77,31%	9.754.605,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.838.908,00	2.838.908,00	283.296,48	9,98%	1.361.139,65	47,95%	1.477.768,35
Impostos	2.729.036,00	2.729.036,00	275.408,21	10,09%	1.296.224,49	47,50%	1.432.811,51
Taxas	109.822,00	109.822,00	7.888,27	7,18%	64.915,16	59,11%	44.906,84
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	271.265,14	15,98%	1.271.147,98	74,87%	426.568,02
Contribuições Sociais	1.253.868,00	1.253.868,00	194.854,08	15,54%	964.750,72	76,94%	289.117,28
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	76.411,06	17,22%	306.397,26	69,03%	137.450,74
RECEITA PATRIMONIAL	597.195,00	597.195,00	169.574,27	28,40%	1.048.222,34	175,52%	-451.027,34
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	169.574,27	28,40%	1.048.222,34	175,55%	-451.127,34
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	1.545,00	4,27%	9.135,00	25,24%	27.053,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.596.365,00	37.596.365,00	5.361.705,21	14,26%	29.378.120,88	78,14%	8.218.244,12
Transferências Intergovernamentais	37.415.541,00	37.415.541,00	5.361.705,21	14,33%	29.378.120,88	78,52%	8.037.420,12
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	44.872,09	20,24%	165.746,92	74,75%	55.999,08
Multas e Juros de Mora	11.970,00	11.970,00	1.636,25	13,67%	9.184,63	76,73%	2.785,37
Indenizações e Restituições	151.000,00	151.000,00	31.799,97	21,06%	130.742,63	86,58%	20.257,37
Receita da Dívida Ativa	28.776,00	28.776,00	739,87	2,57%	15.123,66	52,56%	13.652,34
Receita Decorrente 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	10.696,00	35,65%	10.696,00	35,65%	19.304,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.455.540,00	7.455.540,00	478.116,81	6,41%	4.036.278,16	54,14%	3.419.261,84
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	478.116,81	6,59%	4.036.278,16	55,63%	3.219.261,84
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	478.116,81	6,79%	4.036.278,16	57,30%	3.008.061,84
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	256.155,44	17,58%	1.261.606,27	86,59%	195.448,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.900.713,00	51.900.713,00	6.866.530,44	13,23%	38.531.397,20	74,24%	13.369.315,80
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	6.866.530,44	13,23%	38.531.397,20	74,24%	13.369.315,80
DÉFICIT (VI)	-	-	1.314.743,73	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.900.713,00	51.900.713,00	6.866.530,44	0,00%	38.531.397,20	74,24%	13.369.315,80
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

[Handwritten signatures and initials]



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	50.443.658,00	286.174,86	50.729.832,86	7.815.364,81	41.772.958,79	7.926.020,75	33.899.351,45	66,82%	16.830.481,41
DESPESAS CORRENTES	37.679.407,60	1.755.459,80	39.434.867,40	6.687.831,30	35.248.018,41	6.411.226,52	29.054.323,77	73,68%	10.380.543,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.206.792,00	510.505,81	22.717.297,81	3.967.178,27	21.131.957,34	3.512.602,24	16.888.741,17	74,34%	5.828.556,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	1.521,78	0,00	1.011,47	13,56%	6.448,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.465.155,60	1.244.953,99	16.710.109,59	2.720.653,03	14.114.539,29	2.898.624,28	12.164.571,13	72,80%	4.545.538,46
DESPESAS DE CAPITAL	10.535.350,40	-1.469.284,94	9.066.065,46	1.127.533,51	6.524.940,38	1.514.794,23	4.845.027,68	53,44%	4.221.037,78
INVESTIMENTOS	9.813.375,00	-1.469.284,94	8.344.090,06	1.027.533,51	5.836.832,66	1.450.194,65	4.341.618,62	52,03%	4.002.471,44
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	100.000,00	688.107,72	64.599,58	503.409,06	69,73%	218.566,14
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	171.105,00	1.628.160,00	146.633,78	1.607.045,34	255.253,42	1.278.864,58	78,55%	349.295,42
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.900.713,00	457.279,86	52.357.992,86	7.961.998,59	43.380.004,13	8.181.274,17	35.178.216,03	67,19%	17.179.776,83
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	51.900.713,00	457.279,86	52.357.992,86	7.961.998,59	43.380.004,13	8.181.274,17	35.178.216,03	67,19%	17.179.776,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.353.181,17	#DIV/0!	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.900.713,00	457.279,86	52.357.992,86	7.961.998,59	43.380.004,13	8.181.274,17	38.531.397,20	73,59%	17.179.776,83

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

RECEITAS E DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS CORRENTES	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	17,58%	1.261.606,27	86,59%	195.448,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	17,58%	1.261.606,27	86,59%	195.448,73
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
TOTAL (II)	1.457.055,00	1.457.055,00	256.155,44	17,58%	1.261.606,27	86,59%	195.448,73

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (g/f)	SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS CORRENTES	1.457.055,00	171.105,00	1.628.160,00	146.633,78	1.607.045,34	255.253,42	1.278.864,58	78,55%	349.295,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.457.055,00	171.105,00	1.628.160,00	146.633,78	1.607.045,34	255.253,42	1.278.864,58	78,55%	349.295,42
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
TOTAL (IX)	1.457.055,00	171.105,00	1.628.160,00	146.633,78	1.607.045,34	255.253,42	1.278.864,58	#DIV/0!	349.295,42

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

ATM-ASSESSORIA TÉCNICA MUNICIPAL S/S
CRC Nº 244

JOSÉ ELIAS DA SILVA PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

ERIEL BORGES NETO CERQUEIRA
SEC. DE FINANÇAS