

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

1 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A AGO 2014		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	11.207.000,00	12.225.779,09	2.050.689,78	16,77	9.207.654,04	75,31	3.018.125,05
RECEITAS CORRENTES	11.172.000,00	11.338.929,09	1.863.561,13	16,44	8.075.752,36	71,22	3.263.176,73
RECEITA TRIBUTARIA	513.544,68	597.572,85	115.622,88	19,35	642.708,44	107,55	-45.135,59
Impostos	497.644,68	581.672,85	114.988,77	19,77	630.155,12	108,33	-48.482,27
Taxas	15.900,00	15.900,00	634,11	3,99	12.553,32	78,95	3.346,68
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	79.162,72	79.162,72	30.002,97	37,90	106.636,42	134,71	-27.473,70
Receitas Imobiliárias	3.286,62	3.286,62	194,00	5,90	956,00	29,09	2.330,62
Receitas de Valores Mobiliários	75.876,10	75.876,10	29.808,97	39,29	105.680,42	139,28	-29.804,32
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.021,27	30.021,27	5.651,00	18,82	26.542,17	88,41	3.479,10
Receita de Serviços	30.021,27	30.021,27	5.651,00	18,82	26.542,17	88,41	3.479,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.370.840,33	10.453.741,25	1.704.259,17	16,30	7.249.253,90	69,35	3.204.487,35
Transferências Intergovernamentais	10.370.840,33	10.453.741,25	1.704.259,17	16,30	7.249.253,90	69,35	3.204.487,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.431,00	178.431,00	8.025,11	4,50	50.611,43	28,36	127.819,57
Multas e Juros de Mora	50.585,00	50.585,00	2.841,99	5,62	13.202,89	26,10	37.382,11
Indenizações e Restituições	19.000,00	19.000,00	990,29	5,21	5.683,38	29,91	13.316,62
Receita da Dívida Ativa	98.422,00	98.422,00	4.192,83	4,26	29.809,86	30,29	68.612,14
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	10.424,00	10.424,00	0,00	0,00	1.915,30	18,37	8.508,70
RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	886.850,00	187.128,65	21,10	1.131.901,68	127,63	-245.051,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	35.000,00	35.000,00	36.828,65	105,22	143.212,55	409,18	-108.212,55
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	25.100,00	167,33	94.800,00	632,00	-79.800,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	11.728,65	58,64	48.412,55	242,06	-28.412,55
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	851.850,00	150.300,00	17,64	988.689,13	116,06	-136.839,13
Transferências Intergovernamentais	0,00	55.000,00	90.000,00	163,64	443.695,50	806,72	-388.695,50
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	796.850,00	60.300,00	7,57	544.993,63	68,39	251.856,37
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	11.207.000,00	12.225.779,09	2.050.689,78	16,77	9.207.654,04	75,31	3.018.125,05

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO 2014	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	11.207.000,00	12.225.779,09	2.050.689,78	16,77	9.207.654,04	75,31	3.018.125,05
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	11.207.000,00	12.225.779,09	2.050.689,78	16,77	9.207.654,04		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS)							709.635,66
Superávit Financeiro							709.635,66
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

Claudionir Ghelfi
Prefeito Municipal

Márcio Egídio Pieretti
Diretor de Finanças

Aldo Alves Gonçalves
Contador

MUNICÍPIO DE INUBIA PAULISTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2014/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO LIQUIDAR (f-g)
				BIMESTRE	JAN A AGO 2014	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% (g/f)	
						BIMESTRE	JAN A AGO 2014 (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	11.207.000,00	1.806.414,75	13.013.414,75	2.131.915,67	9.726.186,34	2.475.818,86	8.594.103,02	0,00	66,04	4.419.311,73
DESPESAS CORRENTES	9.928.596,02	813.925,54	10.742.521,56	2.018.398,63	8.501.153,64	2.147.065,67	7.871.381,53	0,00	73,27	2.871.140,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.709.903,56	25.214,51	5.735.118,07	1.079.438,46	4.346.598,24	1.079.438,46	4.346.598,24	0,00	75,79	1.388.519,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.218.692,46	788.711,03	5.007.403,49	938.960,17	4.154.555,40	1.067.627,21	3.524.783,29	0,00	70,39	1.482.620,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.054.263,98	992.489,21	2.046.753,19	113.517,04	1.225.032,70	328.753,19	722.721,49	0,00	35,31	1.324.031,70
INVESTIMENTOS	911.263,98	990.489,21	1.901.753,19	89.837,35	1.125.892,23	305.073,50	623.581,02	0,00	32,79	1.278.172,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	00,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	23.679,69	94.140,47	23.679,69	94.140,47	0,00	67,24	45.859,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.140,00	0,00	224.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.140,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	11.207.000,00	1.806.414,75	13.013.414,75	2.131.915,67	9.726.186,34	2.475.818,86	8.594.103,02	0,00	66,04	4.419.311,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	11.207.000,00	1.806.414,75	13.013.414,75	2.131.915,67	9.726.186,34	2.475.818,86	8.594.103,02	0,00	66,04	4.419.311,73
SUPERÁVIT (XIII)							613.551,02			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	11.207.000,00	1.806.414,75	13.013.414,75	2.131.915,67	9.726.186,34	2.475.818,86	9.207.654,04	0,00		

Claudionir Ghelfi
 Prefeito Municipal

Márcio Egídio Pieretti
 Diretor de Finanças

Aldo Alves Gonçalves
 Contador