

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2013

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

RS 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	314.191.094,66	314.191.094,66	50.857.934,24	16,19	185.307.134,60	58,98	128.883.960,06		
RECEITAS CORRENTES	309.944.279,93	309.944.279,93	50.857.934,24	16,41	184.263.810,93	59,45	125.680.469,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.708.075,60	7.708.075,60	1.518.997,71	19,71	4.979.872,59	64,61	2.728.203,01		
IMPOSTOS	7.218.402,76	7.218.402,76	1.467.318,61	20,33	4.706.415,96	65,20	2.511.986,80		
TAXAS	489.672,84	489.672,84	51.679,10	10,55	273.456,63	55,84	216.216,21		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.786.174,44	3.786.174,44	713.170,52	18,84	2.251.602,43	59,47	1.534.572,01		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.606.000,00	2.606.000,00	547.140,69	21,00	1.477.542,85	56,70	1.128.457,15		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.180.174,44	1.180.174,44	166.029,83	14,07	774.059,58	65,59	406.114,86		
RECEITA PATRIMONIAL	92.972.694,92	92.972.694,92	19.353.166,23	20,82	72.630.652,27	78,12	20.342.042,65		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.111.629,34	14.111.629,34	2.366.219,49	16,77	7.114.572,45	50,42	6.997.056,89		
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	78.856.065,58	78.856.065,58	16.986.946,74	21,54	65.516.079,82	83,08	13.339.985,76		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	146.914,28	146.914,28	16.837,33	11,46	55.846,16	38,01	91.068,12		
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	146.914,28	146.914,28	16.837,33	11,46	55.846,16	38,01	91.068,12		
RECEITA DE SERVIÇOS	14.670.000,00	14.670.000,00	1.824.618,04	12,44	7.352.685,49	50,12	7.317.314,51		
SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	12.000.000,00	12.000.000,00	1.558.368,22	12,99	6.264.647,71	52,21	5.735.352,29		
SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.500.000,00	2.500.000,00	234.196,77	9,37	968.957,22	38,76	1.531.042,78		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	35.000,00	35.000,00	4.599,43	13,14	19.162,95	54,75	15.837,05		
OUTROS SERVIÇOS	135.000,00	135.000,00	27.453,62	20,34	99.917,61	74,01	35.082,39		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.728.823,35	187.728.823,35	26.997.643,05	14,38	95.583.306,28	50,92	92.145.517,07		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	186.569.399,82	186.569.399,82	26.997.643,05	14,47	95.268.194,27	51,06	91.301.205,55		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.159.423,53	1.159.423,53			315.112,01	27,18	844.311,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.931.597,34	2.931.597,34	433.501,36	14,79	1.409.845,71	48,09	1.521.751,63		
MULTAS E JUROS DE MORA	638.009,38	638.009,38	56.956,25	8,93	207.137,13	32,47	430.872,25		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.708,61	168.708,61	185.347,18	109,86	299.819,06	177,71	(131.110,45)		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.983.194,57	1.983.194,57	158.134,82	7,97	748.039,32	37,72	1.235.155,25		
RECEITAS DIVERSAS	141.684,78	141.684,78	33.063,11	23,34	154.850,20	109,29	(13.165,42)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.489.920,91	2.489.920,91			1.043.323,67	78,12	1.446.597,24		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00					30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.389.920,91	2.389.920,91			1.043.323,67	43,66	1.346.597,24		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.471.920,91	1.471.920,91			889.996,01	60,46	581.924,90		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	868.000,00	868.000,00			153.327,66	17,66	714.672,34		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00					70.000,00		
OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00					70.000,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.702.000,00	2.702.000,00	542.967,23	20,10	1.839.054,65	68,06	862.945,35		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	315.376.200,84	315.376.200,84	51.400.901,47	16,30	187.146.189,25	59,34	128.230.011,59		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	1.756.893,82	1.756.893,82					1.756.893,82		
Operações de Crédito Internas	240.000,00	240.000,00					240.000,00		
Mobiliária									
Contratual	240.000,00	240.000,00					240.000,00		
Operações de Crédito Externas	1.516.893,82	1.516.893,82					1.516.893,82		
Mobiliária									
Contratual	1.516.893,82	1.516.893,82					1.516.893,82		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	317.133.094,66	317.133.094,66	51.400.901,47	16,21	187.146.189,25	59,01	129.986.905,41		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	317.133.094,66	317.133.094,66	51.400.901,47	—	187.146.189,25	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.540.000,00	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro	—	1.540.000,00	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	313.147.232,00	1.276.434,01	314.423.666,01	24.908.741,68	119.361.727,76	26.954.779,89	88.054.714,42	28,01	226.368.951,59
DESPESAS CORRENTES	161.006.470,86	28.815.098,56	189.821.569,42	21.821.987,21	107.283.660,38	25.069.540,28	81.875.842,97	43,13	107.945.726,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.176.995,06	13.374.366,00	76.551.361,06	11.157.165,21	50.847.492,44	12.825.293,71	46.468.168,72	60,70	30.083.192,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	(1.000,00)	3.000,00						3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.825.475,80	15.441.732,56	113.267.208,36	10.664.822,00	56.436.167,94	12.244.246,57	35.407.674,25	31,26	77.859.534,11
DESPESAS DE CAPITAL	139.597.007,87	(27.418.664,55)	112.178.343,32	3.086.754,47	12.078.067,38	1.885.239,61	6.178.871,45	5,51	105.999.471,87
INVESTIMENTOS	135.931.307,87	(28.228.464,90)	107.702.842,97	3.086.754,47	8.818.067,38	1.829.994,68	4.236.970,36	3,93	103.465.872,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	151.700,00	1.059.185,68	1.210.885,68						1.210.885,68
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	3.514.000,00	(249.385,33)	3.264.614,67		3.260.000,00	55.244,93	1.941.901,09	59,48	1.322.713,58
RESERVA (DE CONTINGÊNCIA OU DO RPPS)	12.543.753,27	(120.000,00)	12.423.753,27						12.423.753,27
RESERVAS (DE CONTINGÊNCIA OU DO RPPS)	12.543.753,27	(120.000,00)	12.423.753,27						12.423.753,27
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.745.862,66	263.565,99	4.009.428,65	337.419,15	2.878.058,51	542.989,49	2.069.078,81	51,61	1.940.349,84
DESPESAS CORRENTES	3.745.862,66	263.565,99	4.009.428,65	337.419,15	2.878.058,51	542.989,49	2.069.078,81	51,61	1.940.349,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.745.862,66	263.565,99	4.009.428,65	337.419,15	2.878.058,51	542.989,49	2.069.078,81	51,61	1.940.349,84
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	316.893.094,66	1.540.000,00	318.433.094,66	25.246.160,83	122.239.786,27	27.497.769,38	90.123.793,23	28,30	228.309.301,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	316.893.094,66	1.540.000,00	318.433.094,66	25.246.160,83	122.239.786,27	27.497.769,38	90.123.793,23	28,30	228.309.301,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	97.022.396,02	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	316.893.094,66	1.540.000,00	318.433.094,66	25.246.160,83	122.239.786,27	27.497.769,38	187.146.189,25	—	—

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2013

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

RS 1,00

LUCIANO DE PAIVA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

JHOEL FERREIRA MARVILA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS JOSE DE TOLEDO
CONTADOR DO MUNICIPIO TC CRC ES 013304/O-3