

Município de Ipuauçu - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 15.101.035,00 | 15.101.035,00 | 3.093.101,31 | 20,48 | 3.093.101,31 | 20,48 | 12.007.933,69 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.101.020,00 | 15.101.020,00 | 2.372.112,31 | 15,71 | 2.372.112,31 | 15,71 | 12.728.907,69 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 601.144,00 | 601.144,00 | 109.539,86 | 18,22 | 109.539,86 | 18,22 | 491.604,14 |
| IMPOSTOS | 502.100,00 | 502.100,00 | 90.650,46 | 18,05 | 90.650,46 | 18,05 | 411.449,54 |
| TAXAS | 49.044,00 | 49.044,00 | 18.889,40 | 38,52 | 18.889,40 | 38,52 | 30.154,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.175,00 | 77.175,00 | 25.258,24 | 32,73 | 25.258,24 | 32,73 | 51.916,76 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 77.175,00 | 77.175,00 | 25.258,24 | 32,73 | 25.258,24 | 32,73 | 51.916,76 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.331.768,00 | 14.331.768,00 | 2.162.256,03 | 15,09 | 2.162.256,03 | 15,09 | 12.169.511,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.984.768,00 | 13.984.768,00 | 2.162.256,03 | 15,46 | 2.162.256,03 | 15,46 | 11.822.511,97 |
| Transf. de Conv. | 347.000,00 | 347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.933,00 | 69.933,00 | 75.058,18 | 107,33 | 75.058,18 | 107,33 | -5.125,18 |
| Multas e Juros de Mora | 17.210,00 | 17.210,00 | 3.472,56 | 20,18 | 3.472,56 | 20,18 | 13.737,44 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.840,00 | 5.840,00 | 13.984,28 | 239,46 | 13.984,28 | 239,46 | -8.144,28 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 11.445,00 | 11.445,00 | 50.965,44 | 445,31 | 50.965,44 | 445,31 | -39.520,44 |
| RECEITAS DIVERSAS | 35.438,00 | 35.438,00 | 6.635,90 | 18,73 | 6.635,90 | 18,73 | 28.802,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 15,00 | 15,00 | 720.989,00 | 593,33 | 720.989,00 | 593,33 | -720.974,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 15,00 | 15,00 | 720.989,00 | 593,33 | 720.989,00 | 593,33 | -720.974,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 15,00 | 15,00 | 720.989,00 | 593,33 | 720.989,00 | 593,33 | -720.974,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 15.101.035,00 | 15.101.035,00 | 3.093.101,31 | 20,48 | 3.093.101,31 | 20,48 | 12.007.933,69 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) | 15.101.035,00 | 15.101.035,00 | 3.093.101,31 | 20,48 | 3.093.101,31 | 20,48 | 12.007.933,69 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 15.101.035,00 | 15.101.035,00 | 3.093.101,31 | 20,48 | 3.093.101,31 | 20,48 | 12.007.933,69 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 405.454,18 | — | — | 27.983,30 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 405.454,18 | — | — | 27.983,30 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 15.101.035,00 | 1.116.945,68 | 16.217.980,68 | 4.822.745,43 | 4.822.745,43 | 1.977.947,00 | 1.977.947,00 | 12,20 | 14.240.033,68 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.960.671,40 | 174.516,26 | 14.135.187,66 | 3.804.285,80 | 3.804.285,80 | 1.899.339,40 | 1.899.339,40 | 13,44 | 12.235.848,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.997.012,00 | 0,00 | 6.997.012,00 | 1.195.272,83 | 1.195.272,83 | 1.194.664,39 | 1.194.664,39 | 17,07 | 5.802.347,61 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 83,24 | 0,12 | 69.916,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.893.659,40 | 174.516,26 | 7.068.175,66 | 2.608.929,73 | 2.608.929,73 | 704.591,77 | 704.591,77 | 9,97 | 6.363.583,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.116.163,60 | 942.429,42 | 2.058.593,02 | 1.018.459,63 | 1.018.459,63 | 78.607,60 | 78.607,60 | 3,82 | 1.979.985,42 |
| INVESTIMENTOS | 965.163,60 | 942.429,42 | 1.907.593,02 | 1.003.004,53 | 1.003.004,53 | 63.152,50 | 63.152,50 | 3,31 | 1.844.440,52 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 15.455,10 | 15.455,10 | 15.455,10 | 15.455,10 | 10,30 | 134.544,90 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 15.101.035,00 | 1.116.945,68 | 16.217.980,68 | 4.822.745,43 | 4.822.745,43 | 1.977.947,00 | 1.977.947,00 | 12,20 | 14.240.033,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 15.101.035,00 | 1.116.945,68 | 16.217.980,68 | 4.822.745,43 | 4.822.745,43 | 1.977.947,00 | 1.977.947,00 | 12,20 | 14.240.033,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.115.154,31 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 15.101.035,00 | 1.116.945,68 | 16.217.980,68 | 4.822.745,43 | 4.822.745,43 | 1.977.947,00 | 3.093.101,31 | 12,20 | 14.240.033,68 |

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

Ipuçu, 09/03/2012

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

LAERTE G MORSCHHEISER
TEC. EM CONTAB. CRC/SC 15512/O