

Município de Ipaçu - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - 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				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>2.532.118,68</b>	<b>16,77</b>	<b>14.510.347,59</b>	<b>96,09</b>	<b>590.687,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.101.020,00</b>	<b>15.101.020,00</b>	<b>2.432.160,76</b>	<b>16,11</b>	<b>12.084.923,48</b>	<b>80,03</b>	<b>3.016.096,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	601.144,00	601.144,00	69.994,11	11,64	425.347,22	70,76	175.796,78
IMPOSTOS	502.100,00	502.100,00	65.299,14	13,01	376.142,93	74,91	125.957,07
TAXAS	49.044,00	49.044,00	4.694,97	9,57	49.204,29	100,33	-160,29
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	2.484,89	3,22	33.925,21	43,96	43.249,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.175,00	77.175,00	2.484,89	3,22	33.925,21	43,96	43.249,79
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	175,00	1,09	175,00	1,09	15.825,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.331.768,00	14.331.768,00	2.350.521,22	16,40	11.457.617,11	79,95	2.874.150,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.984.768,00	13.984.768,00	2.142.383,04	15,32	10.675.607,32	76,34	3.309.160,68
Transf. de Conv.	347.000,00	347.000,00	208.138,18	59,98	782.009,79	225,36	-435.009,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.933,00	69.933,00	8.985,54	12,85	167.858,94	240,03	-97.925,94
Multas e Juros de Mora	17.210,00	17.210,00	4.740,45	27,54	15.554,39	90,38	1.655,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.840,00	5.840,00	4.245,09	72,69	43.210,98	739,91	-37.370,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00	102.457,67	895,22	-91.012,67
RECEITAS DIVERSAS	35.438,00	35.438,00	0,00	0,00	6.635,90	18,73	28.802,10
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>99.957,92</b>	<b>386,13</b>	<b>2.425.424,11</b>	<b>494,07</b>	<b>-2.425.409,11</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	-999.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	0,00	-999.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15,00	15,00	99.957,92	386,13	1.426.424,11	494,07	-1.426.409,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	15,00	15,00	99.957,92	386,13	1.426.424,11	494,07	-1.426.409,11
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>2.532.118,68</b>	<b>16,77</b>	<b>14.510.347,59</b>	<b>96,09</b>	<b>590.687,41</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>2.532.118,68</b>	<b>16,77</b>	<b>14.510.347,59</b>	<b>96,09</b>	<b>590.687,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.150.754,63	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.101.035,00	15.101.035,00	2.532.118,68	16,77	15.661.102,22	96,09	590.687,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	855.057,02	—	—	855.057,02	—	—
Superávit Financeiro	—	855.057,02	—	—	855.057,02	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>4.360.727,17</b>	<b>19.461.762,17</b>	<b>1.870.258,90</b>	<b>16.928.608,45</b>	<b>2.680.256,09</b>	<b>15.661.102,22</b>	<b>80,47</b>	<b>3.800.659,95</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.960.671,40</b>	<b>2.062.916,18</b>	<b>16.023.587,58</b>	<b>1.853.506,43</b>	<b>13.919.962,23</b>	<b>2.579.030,18</b>	<b>13.112.352,34</b>	<b>81,83</b>	<b>2.911.235,24</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.997.012,00	283.939,43	7.280.951,43	1.247.391,46	6.004.624,60	1.247.999,90	6.004.624,60	82,47	1.276.326,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	20.773,61	21.061,63	20.773,61	21.061,63	30,09	48.938,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893.659,40	1.778.976,75	8.672.636,15	585.341,36	7.894.276,00	1.310.256,67	7.086.666,11	81,71	1.585.970,04
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.116.163,60</b>	<b>2.297.810,99</b>	<b>3.413.974,59</b>	<b>16.752,47</b>	<b>3.008.646,22</b>	<b>101.225,91</b>	<b>2.548.749,88</b>	<b>74,66</b>	<b>865.224,71</b>
INVESTIMENTOS	965.163,60	2.297.810,99	3.262.974,59	508,00	2.929.426,49	84.981,44	2.469.530,15	75,68	793.444,44
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	16.244,47	79.219,73	16.244,47	79.219,73	52,81	70.780,27
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>4.360.727,17</b>	<b>19.461.762,17</b>	<b>1.870.258,90</b>	<b>16.928.608,45</b>	<b>2.680.256,09</b>	<b>15.661.102,22</b>	<b>80,47</b>	<b>3.800.659,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>4.360.727,17</b>	<b>19.461.762,17</b>	<b>1.870.258,90</b>	<b>16.928.608,45</b>	<b>2.680.256,09</b>	<b>15.661.102,22</b>	<b>80,47</b>	<b>3.800.659,95</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.101.035,00</b>	<b>4.360.727,17</b>	<b>19.461.762,17</b>	<b>1.870.258,90</b>	<b>16.928.608,45</b>	<b>2.680.256,09</b>	<b>15.661.102,22</b>	<b>80,47</b>	<b>3.800.659,95</b>

FONTE:

Ipaçu, 20/11/2012

\_\_\_\_\_  
 DENILSO CASAL  
 PREFEITO MUNICIPAL

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