

Município de Ipaçu - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (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>16.801.766,00</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>4.100.797,38</b>	<b>24,41</b>	<b>17.910.170,17</b>	<b>106,60</b>	<b>-1.108.404,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.801.751,00</b>	<b>16.801.751,00</b>	<b>4.100.797,38</b>	<b>24,41</b>	<b>17.396.692,51</b>	<b>103,54</b>	<b>-594.941,51</b>
RECEITA TRIBUTARIA	644.000,00	644.000,00	222.572,26	34,56	719.211,42	111,68	-75.211,42
IMPOSTOS	516.000,00	516.000,00	219.926,84	42,62	648.115,41	125,60	-132.115,41
TAXAS	48.000,00	48.000,00	2.645,42	5,51	71.096,01	148,12	-23.096,01
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	104.000,00	104.000,00	7.277,51	7,00	44.712,68	42,99	59.287,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	104.000,00	104.000,00	7.277,51	7,00	44.712,68	42,99	59.287,32
RECEITA AGROPECUARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.000,00	13.000,00	-260,00	0,00	63.292,06	486,86	-50.292,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.951.751,00	15.951.751,00	3.362.968,98	21,08	15.972.510,98	100,13	-20.759,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.611.751,00	15.611.751,00	2.982.734,87	19,11	15.236.864,03	97,60	374.886,97
Transf. de Conv.	340.000,00	340.000,00	380.234,11	111,83	735.646,95	216,37	-395.646,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	87.000,00	508.238,63	584,18	596.965,37	686,17	-509.965,37
Multas e Juros de Mora	21.296,00	21.296,00	5.378,25	25,25	38.618,92	181,34	-17.322,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.324,00	5.324,00	501.937,08	427,82	549.989,93	330,39	-544.665,93
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.040,30	15.040,30	241,30	1,60	6.343,77	42,18	8.696,53
RECEITAS DIVERSAS	45.339,70	45.339,70	682,00	1,50	2.012,75	4,44	43.326,95
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.477,66</b>	<b>184,40</b>	<b>-513.462,66</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	-277.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	-277.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15,00	15,00	0,00	0,00	236.477,66	517,73	-236.462,66
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	15,00	15,00	0,00	0,00	236.477,66	517,73	-236.462,66
<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>16.801.766,00</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>4.100.797,38</b>	<b>24,41</b>	<b>17.910.170,17</b>	<b>106,60</b>	<b>-1.108.404,17</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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>16.801.766,00</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>4.100.797,38</b>	<b>24,41</b>	<b>17.910.170,17</b>	<b>106,60</b>	<b>-1.108.404,17</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.801.766,00	16.801.766,00	4.100.797,38	24,41	17.910.170,17	106,60	-1.108.404,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	173.500,70	—	—	133.428,05	—	—
Superávit Financeiro	—	173.500,70	—	—	133.428,05	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>1.202.863,23</b>	<b>18.004.629,23</b>	<b>2.279.966,71</b>	<b>17.364.985,88</b>	<b>3.123.314,84</b>	<b>17.183.949,36</b>	<b>181.036,52</b>	<b>96,45</b>	<b>639.643,35</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>16.010.528,46</b>	<b>207.478,87</b>	<b>16.218.007,33</b>	<b>2.328.754,80</b>	<b>15.874.590,30</b>	<b>2.861.387,47</b>	<b>15.821.698,65</b>	<b>52.891,65</b>	<b>97,88</b>	<b>343.417,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.456.324,32	-530.219,19	7.926.105,13	1.826.334,37	7.889.971,30	1.841.418,13	7.889.971,30	0,00	99,54	36.133,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.000,00	23.100,55	107.100,55	12.867,52	107.100,55	12.867,52	107.100,55	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.470.204,14	714.597,51	8.184.801,65	489.552,91	7.877.518,45	1.007.101,82	7.824.626,80	52.891,65	96,25	307.283,20
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>764.617,54</b>	<b>995.384,36</b>	<b>1.760.001,90</b>	<b>-48.788,09</b>	<b>1.490.395,58</b>	<b>261.927,37</b>	<b>1.362.250,71</b>	<b>128.144,87</b>	<b>84,68</b>	<b>269.606,32</b>
INVESTIMENTOS	658.617,54	252.185,02	910.802,56	-116.930,53	641.196,24	45.784,93	591.051,37	50.144,87	70,40	269.606,32
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	647.000,00	648.000,00	0,00	648.000,00	148.000,00	570.000,00	78.000,00	100,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	105.000,00	96.199,34	201.199,34	68.142,44	201.199,34	68.142,44	201.199,34	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>26.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.620,00</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>26.620,00</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>1.202.863,23</b>	<b>18.004.629,23</b>	<b>2.279.966,71</b>	<b>17.364.985,88</b>	<b>3.123.314,84</b>	<b>17.183.949,36</b>	<b>181.036,52</b>	<b>96,45</b>	<b>639.643,35</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>	<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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>1.202.863,23</b>	<b>18.004.629,23</b>	<b>2.279.966,71</b>	<b>17.364.985,88</b>	<b>3.123.314,84</b>	<b>17.183.949,36</b>	<b>181.036,52</b>	<b>96,45</b>	<b>639.643,35</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	545.184,29		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.801.766,00</b>	<b>1.202.863,23</b>	<b>18.004.629,23</b>	<b>2.279.966,71</b>	<b>17.364.985,88</b>	<b>3.123.314,84</b>	<b>17.910.170,17</b>		<b>96,45</b>	<b>639.643,35</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Ipuauçu, 10/01/2014

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

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