

Município de Ipaçu - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.480.018,00 | 17.480.018,00 | 2.932.969,55 | 16,78 | 2.932.969,55 | 16,78 | 14.547.048,45 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.480.000,00 | 17.480.000,00 | 2.920.067,35 | 16,71 | 2.920.067,35 | 16,71 | 14.559.932,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 691.000,00 | 691.000,00 | 221.065,59 | 31,99 | 221.065,59 | 31,99 | 469.934,41 |
| IMPOSTOS | 572.000,00 | 572.000,00 | 179.428,45 | 31,37 | 179.428,45 | 31,37 | 392.571,55 |
| TAXAS | 79.000,00 | 79.000,00 | 41.375,57 | 52,37 | 41.375,57 | 52,37 | 37.624,43 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 40.000,00 | 40.000,00 | 261,57 | 0,65 | 261,57 | 0,65 | 39.738,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 55.100,00 | 55.100,00 | 13.086,65 | 23,75 | 13.086,65 | 23,75 | 42.013,35 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 55.100,00 | 55.100,00 | 13.086,65 | 23,75 | 13.086,65 | 23,75 | 42.013,35 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6,00 | 0,06 | 6,00 | 0,06 | 9.994,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.649.000,00 | 16.649.000,00 | 2.673.244,38 | 16,06 | 2.673.244,38 | 16,06 | 13.975.755,62 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.349.000,00 | 16.349.000,00 | 2.673.244,38 | 16,35 | 2.673.244,38 | 16,35 | 13.675.755,62 |
| Transf. de Conv. | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 72.900,00 | 72.900,00 | 12.664,73 | 17,37 | 12.664,73 | 17,37 | 60.235,27 |
| Multas e Juros de Mora | 30.400,00 | 30.400,00 | 675,13 | 2,22 | 675,13 | 2,22 | 29.724,87 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.048,75 | 200,98 | 10.048,75 | 200,98 | -5.048,75 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.940,85 | 14,93 | 1.940,85 | 14,93 | 11.059,15 |
| RECEITAS DIVERSAS | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 18,00 | 18,00 | 12.902,20 | 678,89 | 12.902,20 | 678,89 | -12.884,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 18,00 | 18,00 | 12.902,20 | 678,89 | 12.902,20 | 678,89 | -12.884,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 18,00 | 18,00 | 12.902,20 | 678,89 | 12.902,20 | 678,89 | -12.884,20 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 17.480.018,00 | 17.480.018,00 | 2.932.969,55 | 16,78 | 2.932.969,55 | 16,78 | 14.547.048,45 |
| 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 2014/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) | 17.480.018,00 | 17.480.018,00 | 2.932.969,55 | 16,78 | 2.932.969,55 | 16,78 | 14.547.048,45 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 17.480.018,00 | 17.480.018,00 | 2.932.969,55 | 16,78 | 2.932.969,55 | 16,78 | 14.547.048,45 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 442.497,23 | — | — | 100.793,94 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 442.497,23 | — | — | 100.793,94 | — | — |
| 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) | 17.480.018,00 | 3.393.760,22 | 20.873.778,22 | 6.333.261,93 | 6.333.261,93 | 2.601.389,49 | 2.601.389,49 | 12,46 | 18.272.388,73 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.894.800,00 | 384.989,94 | 16.279.789,94 | 4.557.204,91 | 4.557.204,91 | 2.382.402,01 | 2.382.402,01 | 14,63 | 13.897.387,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.403.000,00 | -30.000,00 | 8.373.000,00 | 1.395.084,09 | 1.395.084,09 | 1.385.634,75 | 1.385.634,75 | 16,55 | 6.987.365,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 12.271,23 | 12.271,23 | 12.271,23 | 12.271,23 | 18,88 | 52.728,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.426.800,00 | 414.989,94 | 7.841.789,94 | 3.149.849,59 | 3.149.849,59 | 984.496,03 | 984.496,03 | 12,55 | 6.857.293,91 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.565.218,00 | 3.008.770,28 | 4.573.988,28 | 1.776.057,02 | 1.776.057,02 | 218.987,48 | 218.987,48 | 4,79 | 4.355.000,80 |
| INVESTIMENTOS | 912.218,00 | 3.008.770,28 | 3.920.988,28 | 1.707.914,58 | 1.707.914,58 | 150.845,04 | 150.845,04 | 3,85 | 3.770.143,24 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 68.142,44 | 68.142,44 | 68.142,44 | 68.142,44 | 10,48 | 581.857,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.480.018,00 | 3.393.760,22 | 20.873.778,22 | 6.333.261,93 | 6.333.261,93 | 2.601.389,49 | 2.601.389,49 | 12,46 | 18.272.388,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 2014/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 |
| 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) | 17.480.018,00 | 3.393.760,22 | 20.873.778,22 | 6.333.261,93 | 6.333.261,93 | 2.601.389,49 | 2.601.389,49 | 12,46 | 18.272.388,73 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 331.580,06 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 17.480.018,00 | 3.393.760,22 | 20.873.778,22 | 6.333.261,93 | 6.333.261,93 | 2.601.389,49 | 2.932.969,55 | 12,46 | 18.272.388,73 |

FONTE:

Ipaçu, 17/03/2014

DENILSO CASAL
PREFEITO MUNICIPAL

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