

Município de Ipuauçu - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)          |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>21.180.000,00</b> | <b>21.180.000,00</b>    | <b>3.547.747,58</b> | <b>16,75</b>     | <b>3.547.747,58</b> | <b>16,75</b>     | <b>17.632.252,42</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>21.179.982,00</b> | <b>21.179.982,00</b>    | <b>3.541.874,78</b> | <b>16,72</b>     | <b>3.541.874,78</b> | <b>16,72</b>     | <b>17.638.107,22</b>     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 1.134.610,00         | 1.134.610,00            | 197.560,00          | 17,41            | 197.560,00          | 17,41            | 937.050,00               |
| IMPOSTOS   | 770.620,00           | 770.620,00              | 141.610,04          | 18,38            | 141.610,04          | 18,38            | 629.009,96               |
| TAXAS  | 95.590,00            | 95.590,00               | 55.949,96           | 58,53            | 55.949,96           | 58,53            | 39.640,04                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 268.400,00           | 268.400,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 268.400,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 66.979,00            | 66.979,00               | 22.150,25           | 33,07            | 22.150,25           | 33,07            | 44.828,75                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 66.979,00            | 66.979,00               | 22.150,25           | 33,07            | 22.150,25           | 33,07            | 44.828,75                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 2.420,00             | 2.420,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 2.420,00                 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS                      | 2.420,00             | 2.420,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 2.420,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 12.100,00            | 12.100,00               | 2.850,00            | 23,55            | 2.850,00            | 23,55            | 9.250,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 19.874.820,00        | 19.874.820,00           | 3.311.681,00        | 16,66            | 3.311.681,00        | 16,66            | 16.563.139,00            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 19.539.820,00        | 19.539.820,00           | 3.221.268,02        | 16,49            | 3.221.268,02        | 16,49            | 16.318.551,98            |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 335.000,00           | 335.000,00              | 90.412,98           | 26,99            | 90.412,98           | 26,99            | 244.587,02               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 89.053,00            | 89.053,00               | 7.633,53            | 8,57             | 7.633,53            | 8,57             | 81.419,47                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 36.784,00            | 36.784,00               | 4.957,46            | 13,48            | 4.957,46            | 13,48            | 31.826,54                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 10.099,00            | 10.099,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 10.099,00                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 20.730,00            | 20.730,00               | 2.676,07            | 12,91            | 2.676,07            | 12,91            | 18.053,93                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 21.440,00            | 21.440,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 21.440,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>18,00</b>         | <b>18,00</b>            | <b>5.872,80</b>     | <b>32.626,67</b> | <b>5.872,80</b>     | <b>32.626,67</b> | <b>-5.854,80</b>         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 18,00                | 18,00                   | 5.872,80            | 32.626,67        | 5.872,80            | 32.626,67        | -5.854,80                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 18,00                | 18,00                   | 5.872,80            | 32.626,67        | 5.872,80            | 32.626,67        | -5.854,80                |
| <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>21.180.000,00</b> | <b>21.180.000,00</b>    | <b>3.547.747,58</b> | <b>16,75</b>     | <b>3.547.747,58</b> | <b>16,75</b>     | <b>17.632.252,42</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 FEVEREIRO 2016/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)      |                          |
| <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>21.180.000,00</b> | <b>21.180.000,00</b>    | <b>3.547.747,58</b> | <b>16,75</b> | <b>3.547.747,58</b> | <b>16,75</b> | <b>17.632.252,42</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)   | 21.180.000,00        | 21.180.000,00           | 3.547.747,58        | 16,75        | 3.547.747,58        | 16,75        | 17.632.252,42            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 49.430,55               | —                   | —            | 49.430,55           | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 49.430,55               | —                   | —            | 49.430,55           | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | SALDO (g) = (e-f)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)  |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)  |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>21.180.000,00</b> | <b>21.255.987,07</b>   | <b>5.127.201,83</b> | <b>5.127.201,83</b> | <b>16.128.785,24</b> | <b>3.207.559,29</b> | <b>3.207.559,29</b> | <b>18.048.427,78</b> | <b>2.666.142,04</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>19.888.092,36</b> | <b>19.889.722,91</b>   | <b>4.894.830,75</b> | <b>4.894.830,75</b> | <b>14.994.892,16</b> | <b>3.014.978,21</b> | <b>3.014.978,21</b> | <b>16.874.744,70</b> | <b>2.474.938,26</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 11.841.820,90        | 11.845.720,90          | 2.064.317,25        | 2.064.317,25        | 9.781.403,65         | 1.948.771,38        | 1.948.771,38        | 9.896.949,52         | 1.851.794,41                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 30.000,00            | 30.000,00              | 3.282,44            | 3.282,44            | 26.717,56            | 3.282,44            | 3.282,44            | 26.717,56            | 3.282,44                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.016.271,46         | 8.014.002,01           | 2.827.231,06        | 2.827.231,06        | 5.186.770,95         | 1.062.924,39        | 1.062.924,39        | 6.951.077,62         | 619.861,41                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.267.707,64</b>  | <b>1.342.064,16</b>    | <b>232.371,08</b>   | <b>232.371,08</b>   | <b>1.109.693,08</b>  | <b>192.581,08</b>   | <b>192.581,08</b>   | <b>1.149.483,08</b>  | <b>191.203,78</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 624.707,64           | 699.064,16             | 104.857,02          | 104.857,02          | 594.207,14           | 65.067,02           | 65.067,02           | 633.997,14           | 63.689,72                         |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                | 3.000,00             | 0,00                              |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA                               | 640.000,00           | 640.000,00             | 127.514,06          | 127.514,06          | 512.485,94           | 127.514,06          | 127.514,06          | 512.485,94           | 127.514,06                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>24.200,00</b>     | <b>24.200,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.200,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.200,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 24.200,00            | 24.200,00              | 0,00                | 0,00                | 24.200,00            | 0,00                | 0,00                | 24.200,00            | 0,00                              |
| <b>RESERVA DO RPPS</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>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>21.180.000,00</b> | <b>21.255.987,07</b>   | <b>5.127.201,83</b> | <b>5.127.201,83</b> | <b>16.128.785,24</b> | <b>3.207.559,29</b> | <b>3.207.559,29</b> | <b>18.048.427,78</b> | <b>2.666.142,04</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                              |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <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                                 |
| Outras Dívidas                                       | 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>21.180.000,00</b>   | <b>21.255.987,07</b>      | <b>5.127.201,83</b> | <b>5.127.201,83</b>   | <b>16.128.785,24</b> | <b>3.207.559,29</b> | <b>3.207.559,29</b>   | <b>18.048.427,78</b> | <b>2.666.142,04</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 340.188,29            | —                    | —                                    |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>21.180.000,00</b>   | <b>21.255.987,07</b>      | <b>5.127.201,83</b> | <b>5.127.201,83</b>   | <b>—</b>             | <b>3.207.559,29</b> | <b>3.547.747,58</b>   | <b>—</b>             | <b>2.666.142,04</b>                  |

FONTE:

Ipuçu, 10/03/2016

DENILSO CASAL  
 PREFEITO MUNICIPAL

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