

Município de IPIRA - 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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 2.159.129,34 | 19,11 | 11.391.517,46 | 100,81 | -91.517,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.127.000,00 | 11.127.000,00 | 1.790.321,66 | 16,09 | 9.340.701,25 | 83,95 | 1.786.298,75 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 517.167,27 | 517.167,27 | 85.231,24 | 16,48 | 529.926,62 | 102,47 | -12.759,35 |
| IMPOSTOS | 387.340,00 | 387.340,00 | 82.295,27 | 21,25 | 443.063,66 | 114,39 | -55.723,66 |
| TAXAS | 104.827,27 | 104.827,27 | 2.935,97 | 2,80 | 86.862,96 | 82,86 | 17.964,31 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 106.000,00 | 106.000,00 | 28.011,86 | 26,43 | 93.761,00 | 88,45 | 12.239,00 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 106.000,00 | 106.000,00 | 28.011,86 | 26,43 | 93.761,00 | 88,45 | 12.239,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 53.464,00 | 53.464,00 | 15.828,03 | 29,61 | 109.446,26 | 204,71 | -55.982,26 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 3.024,00 | 3.024,00 | 532,40 | 17,61 | 2.662,00 | 88,03 | 362,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 50.440,00 | 50.440,00 | 15.295,63 | 30,32 | 106.784,26 | 211,71 | -56.344,26 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 48.000,00 | 48.000,00 | 8.972,04 | 18,69 | 50.858,15 | 105,95 | -2.858,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.260.568,80 | 10.260.568,80 | 1.640.242,79 | 15,99 | 8.480.557,28 | 82,65 | 1.780.011,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.192.568,80 | 10.192.568,80 | 1.618.456,08 | 15,88 | 8.288.730,77 | 81,32 | 1.903.838,03 |
| Transf. de Conv. | 68.000,00 | 68.000,00 | 21.786,71 | 32,04 | 191.826,51 | 282,10 | -123.826,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 141.799,93 | 141.799,93 | 12.035,70 | 8,49 | 76.151,94 | 53,70 | 65.647,99 |
| Multas e Juros de Mora | 48.222,69 | 48.222,69 | 5.771,94 | 11,97 | 30.031,66 | 62,28 | 18.191,03 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.157,63 | 2.157,63 | 581,46 | 26,95 | 1.775,11 | 82,27 | 382,52 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 52.899,49 | 52.899,49 | 4.857,27 | 9,18 | 39.991,29 | 75,60 | 12.908,20 |
| RECEITAS DIVERSAS | 38.520,12 | 38.520,12 | 825,03 | 2,14 | 4.353,88 | 11,30 | 34.166,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 173.000,00 | 173.000,00 | 368.807,68 | 213,18 | 2.050.816,21 | 185,44 | -1.877.816,21 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 0,00 | -607.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607.000,00 | 0,00 | -607.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 73.000,00 | 73.000,00 | 2.502,97 | 3,43 | 55.218,62 | 75,64 | 17.781,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 366.304,71 | 366,30 | 1.388.597,59 | 388,60 | -1.288.597,59 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 366.304,71 | 366,30 | 1.352.597,59 | 352,60 | -1.252.597,59 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 2.159.129,34 | 19,11 | 11.391.517,46 | 100,81 | -91.517,46 |
| 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 |

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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 2.159.129,34 | 19,11 | 11.391.517,46 | 100,81 | -91.517,46 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 2.159.129,34 | 19,11 | 11.391.517,46 | 100,81 | -91.517,46 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 630.852,21 | — | — | 326.198,49 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 630.852,21 | — | — | 326.198,49 | — | — |
| 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) | 11.300.000,00 | 4.413.894,82 | 15.713.894,82 | 1.459.755,82 | 13.704.504,46 | 2.679.913,87 | 10.782.784,90 | 68,62 | 4.931.109,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.010.679,96 | 1.188.874,89 | 11.199.554,85 | 1.219.367,15 | 9.630.766,58 | 1.884.412,85 | 8.716.690,59 | 77,83 | 2.482.864,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.891.338,90 | 566.626,62 | 5.457.965,52 | 882.040,76 | 4.467.198,12 | 888.620,42 | 4.447.382,96 | 81,48 | 1.010.582,56 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 139.550,00 | -108.000,00 | 31.550,00 | 20.000,00 | 31.550,00 | 18.278,43 | 24.650,38 | 78,13 | 6.899,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.979.791,06 | 730.248,27 | 5.710.039,33 | 317.326,39 | 5.132.018,46 | 977.514,00 | 4.244.657,25 | 74,34 | 1.465.382,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.284.320,04 | 3.230.019,93 | 4.514.339,97 | 240.388,67 | 4.073.737,88 | 795.501,02 | 2.066.094,31 | 45,77 | 2.448.245,66 |
| INVESTIMENTOS | 1.122.920,00 | 3.342.019,93 | 4.464.939,93 | 240.388,67 | 4.024.337,84 | 785.321,24 | 2.025.150,39 | 45,36 | 2.439.789,54 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 161.400,04 | -112.000,00 | 49.400,04 | 0,00 | 49.400,04 | 10.179,78 | 40.943,92 | 82,88 | 8.456,12 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 11.300.000,00 | 4.413.894,82 | 15.713.894,82 | 1.459.755,82 | 13.704.504,46 | 2.679.913,87 | 10.782.784,90 | 68,62 | 4.931.109,92 |
| 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 |

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) | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 11.300.000,00 | 4.413.894,82 | 15.713.894,82 | 1.459.755,82 | 13.704.504,46 | 2.679.913,87 | 10.782.784,90 | 68,62 | 4.931.109,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 608.732,56 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 11.300.000,00 | 4.413.894,82 | 15.713.894,82 | 1.459.755,82 | 13.704.504,46 | 2.679.913,87 | 11.391.517,46 | 68,62 | 4.931.109,92 |

FONTE:

IPIRA, 31/10/2012

Francisco M. M. de Aguiar
 Prefeito Municipal

Charley Bortolini
 Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke
 Gerente de Controle Interno