

Município de IPIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.557.965,41	22,64	13.949.482,87	123,45	-2.649.482,87
RECEITAS CORRENTES	11.127.000,00	11.127.000,00	2.322.746,35	20,87	11.663.447,60	104,82	-536.447,60
RECEITA TRIBUTARIA	517.167,27	517.167,27	101.311,99	19,59	631.238,61	122,06	-114.071,34
IMPOSTOS	387.340,00	387.340,00	97.885,77	25,27	540.949,43	139,66	-153.609,43
TAXAS	104.827,27	104.827,27	3.426,22	3,27	90.289,18	86,13	14.538,09
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	18.977,27	17,90	112.738,27	106,36	-6.738,27
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	106.000,00	106.000,00	18.977,27	17,90	112.738,27	106,36	-6.738,27
RECEITA PATRIMONIAL	53.464,00	53.464,00	26.401,36	49,38	135.847,62	254,09	-82.383,62
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.024,00	3.024,00	532,40	17,61	3.194,40	105,63	-170,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.440,00	50.440,00	25.868,96	51,29	132.653,22	262,99	-82.213,22
RECEITA DE SERVIÇOS	48.000,00	48.000,00	6.222,44	12,96	57.080,59	118,92	-9.080,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.260.568,80	10.260.568,80	2.155.948,23	21,01	10.636.505,51	103,66	-375.936,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.192.568,80	10.192.568,80	2.131.918,03	20,92	10.420.648,80	102,24	-228.080,00
Transf. de Conv.	68.000,00	68.000,00	24.030,20	35,34	215.856,71	317,44	-147.856,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.799,93	141.799,93	13.885,06	9,79	90.037,00	63,50	51.762,93
Multas e Juros de Mora	48.222,69	48.222,69	7.912,01	16,41	37.943,67	78,68	10.279,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.157,63	2.157,63	613,34	28,43	2.388,45	110,70	-230,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	52.899,49	52.899,49	4.697,23	8,88	44.688,52	84,48	8.210,97
RECEITAS DIVERSAS	38.520,12	38.520,12	662,48	1,72	5.016,36	13,02	33.503,76
RECEITAS DE CAPITAL	173.000,00	173.000,00	235.219,06	135,96	2.286.035,27	321,41	-2.113.035,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	44.122,54	0,00	651.122,54	0,00	-651.122,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	44.122,54	0,00	651.122,54	0,00	-651.122,54
ALIANAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	985,90	0,00	985,90	0,00	-985,90
ALIANAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	985,90	0,00	985,90	0,00	-985,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	73.000,00	73.000,00	757,33	1,04	55.975,95	76,68	17.024,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	189.353,29	189,35	1.577.950,88	577,95	-1.477.950,88
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	189.353,29	189,35	1.541.950,88	541,95	-1.441.950,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.300.000,00	11.300.000,00	2.557.965,41	22,64	13.949.482,87	123,45	-2.649.482,87
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
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	2.557.965,41	22,64	13.949.482,87	123,45	-2.649.482,87
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	107.806,65	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.300.000,00	11.300.000,00	2.557.965,41	22,64	14.057.289,52	123,45	-2.649.482,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	723.556,85	—	—	646.190,73	—	—
Superávit Financeiro	—	723.556,85	—	—	646.190,73	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.300.000,00	4.560.198,04	15.860.198,04	352.785,06	14.057.289,52	2.551.661,64	13.334.446,54	722.842,98	88,63	1.802.908,52
DESPESAS CORRENTES	10.010.679,96	1.459.385,11	11.470.065,07	1.305.597,96	10.936.364,54	2.089.200,51	10.805.891,10	130.473,44	95,35	533.700,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.891.338,90	908.436,28	5.799.775,18	1.184.324,01	5.651.522,13	1.204.139,17	5.651.522,13	0,00	97,44	148.253,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	139.550,00	-110.700,00	28.850,00	-5.197,01	26.352,99	1.702,61	26.352,99	0,00	91,34	2.497,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.979.791,06	661.648,83	5.641.439,89	126.470,96	5.258.489,42	883.358,73	5.128.015,98	130.473,44	93,21	382.950,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.284.320,04	3.105.812,93	4.390.132,97	-952.812,90	3.120.924,98	462.461,13	2.528.555,44	592.369,54	71,09	1.269.207,99
INVESTIMENTOS	1.122.920,00	3.216.812,93	4.339.732,93	-953.012,90	3.071.324,94	453.996,38	2.479.146,77	592.178,17	70,77	1.268.407,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA	161.400,04	-111.000,00	50.400,04	200,00	49.600,04	8.464,75	49.408,67	191,37	98,41	800,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.300.000,00	4.560.198,04	15.860.198,04	352.785,06	14.057.289,52	2.551.661,64	13.334.446,54	722.842,98	88,63	1.802.908,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	4.560.198,04	15.860.198,04	352.785,06	14.057.289,52	2.551.661,64	13.334.446,54	722.842,98	88,63	1.802.908,52
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	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
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.300.000,00	4.560.198,04	15.860.198,04	352.785,06	14.057.289,52	2.551.661,64	13.334.446,54	722.842,98	88,63	1.802.908,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.300.000,00	4.560.198,04	15.860.198,04	352.785,06	14.057.289,52	2.551.661,64	14.057.289,52		88,63	1.802.908,52

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:

Município de IPIRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

IPIRA, 31/12/2012

Francisco M. M. de Aguiar
Prefeito Municipal

Charley Bortolini
Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno