

Município de Irani - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 20.550.000,00 | 20.550.000,00 | 3.230.806,25 | 15,72 | 3.230.806,25 | 15,72 | 17.319.193,75 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.392.700,00 | 20.392.700,00 | 3.220.684,95 | 15,79 | 3.220.684,95 | 15,79 | 17.172.015,05 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.841.400,00 | 1.841.400,00 | 234.951,01 | 12,76 | 234.951,01 | 12,76 | 1.606.448,99 |
| IMPOSTOS | 1.199.000,00 | 1.199.000,00 | 116.372,09 | 9,71 | 116.372,09 | 9,71 | 1.082.627,91 |
| TAXAS | 554.000,00 | 554.000,00 | 103.666,38 | 18,71 | 103.666,38 | 18,71 | 450.333,62 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 88.400,00 | 88.400,00 | 14.912,54 | 16,87 | 14.912,54 | 16,87 | 73.487,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 290.400,00 | 290.400,00 | 42.496,47 | 14,63 | 42.496,47 | 14,63 | 247.903,53 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 290.400,00 | 290.400,00 | 42.496,47 | 14,63 | 42.496,47 | 14,63 | 247.903,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 197.920,00 | 197.920,00 | 7.569,85 | 3,82 | 7.569,85 | 3,82 | 190.350,15 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 197.920,00 | 197.920,00 | 7.569,85 | 3,82 | 7.569,85 | 3,82 | 190.350,15 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 12.100,00 | 12.100,00 | 345,20 | 2,85 | 345,20 | 2,85 | 11.754,80 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 12.100,00 | 12.100,00 | 345,20 | 2,85 | 345,20 | 2,85 | 11.754,80 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 198.000,00 | 198.000,00 | 12.063,70 | 6,09 | 12.063,70 | 6,09 | 185.936,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.491.005,00 | 17.491.005,00 | 2.905.964,49 | 16,61 | 2.905.964,49 | 16,61 | 14.585.040,51 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 17.311.005,00 | 17.311.005,00 | 2.905.964,49 | 16,79 | 2.905.964,49 | 16,79 | 14.405.040,51 |
| Transf. de Conv. | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 361.875,00 | 361.875,00 | 17.294,23 | 4,78 | 17.294,23 | 4,78 | 344.580,77 |
| Multas e Juros de Mora | 38.720,00 | 38.720,00 | 5.574,80 | 14,40 | 5.574,80 | 14,40 | 33.145,20 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 36.179,00 | 36.179,00 | 11.587,82 | 32,03 | 11.587,82 | 32,03 | 24.591,18 |
| RECEITAS DIVERSAS | 268.826,00 | 268.826,00 | 131,61 | 0,05 | 131,61 | 0,05 | 268.694,39 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 157.300,00 | 157.300,00 | 10.121,30 | 6,43 | 10.121,30 | 6,43 | 147.178,70 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 36.300,00 | 36.300,00 | 10.121,30 | 27,88 | 10.121,30 | 27,88 | 26.178,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 20.550.000,00 | 20.550.000,00 | 3.230.806,25 | 15,72 | 3.230.806,25 | 15,72 | 17.319.193,75 |
| 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 2013/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) | 20.550.000,00 | 20.550.000,00 | 3.230.806,25 | 15,72 | 3.230.806,25 | 15,72 | 17.319.193,75 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 20.550.000,00 | 20.550.000,00 | 3.230.806,25 | 15,72 | 3.230.806,25 | 15,72 | 17.319.193,75 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 700.000,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 700.000,00 | — | — | 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) | 20.550.000,00 | 896.300,00 | 21.446.300,00 | 4.556.054,41 | 4.556.054,41 | 2.367.856,12 | 2.367.856,12 | 11,04 | 19.078.443,88 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.597.200,00 | 0,00 | 18.597.200,00 | 3.666.517,34 | 3.666.517,34 | 2.277.788,26 | 2.277.788,26 | 12,25 | 16.319.411,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.780.120,00 | 55.000,00 | 9.835.120,00 | 1.482.219,21 | 1.482.219,21 | 1.471.524,38 | 1.471.524,38 | 14,96 | 8.363.595,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 13.536,46 | 13.536,46 | 13.536,46 | 13.536,46 | 9,40 | 130.463,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.673.080,00 | -55.000,00 | 8.618.080,00 | 2.170.761,67 | 2.170.761,67 | 792.727,42 | 792.727,42 | 9,20 | 7.825.352,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.937.800,00 | 896.300,00 | 2.834.100,00 | 889.537,07 | 889.537,07 | 90.067,86 | 90.067,86 | 3,18 | 2.744.032,14 |
| INVESTIMENTOS | 1.386.800,00 | 896.300,00 | 2.283.100,00 | 820.360,16 | 820.360,16 | 20.890,95 | 20.890,95 | 0,92 | 2.262.209,05 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 126.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 69.176,91 | 69.176,91 | 69.176,91 | 69.176,91 | 16,28 | 355.823,09 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 20.550.000,00 | 896.300,00 | 21.446.300,00 | 4.556.054,41 | 4.556.054,41 | 2.367.856,12 | 2.367.856,12 | 11,04 | 19.078.443,88 |
| 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 |
| 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 2013/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 | 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) | 20.550.000,00 | 896.300,00 | 21.446.300,00 | 4.556.054,41 | 4.556.054,41 | 2.367.856,12 | 2.367.856,12 | 11,04 | 19.078.443,88 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 862.950,13 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 20.550.000,00 | 896.300,00 | 21.446.300,00 | 4.556.054,41 | 4.556.054,41 | 2.367.856,12 | 3.230.806,25 | 11,04 | 19.078.443,88 |

FONTE:

Irani, 12/04/2013

Jamir Antonio Grisa
Contabilista - CRC/SC 15851-0-7

Mauri Ricardo de Lima
Prefeito Municipal