

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>21.563.650,00</b> | <b>21.563.650,00</b>    | <b>3.334.224,71</b> | <b>15,46</b> | <b>18.046.570,64</b> | <b>83,69</b> | <b>3.517.079,36</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>21.108.650,00</b> | <b>21.108.650,00</b>    | <b>3.334.224,71</b> | <b>15,80</b> | <b>17.653.297,84</b> | <b>83,63</b> | <b>3.455.352,16</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 2.673.150,00         | 2.673.150,00            | 68.614,59           | 2,57         | 492.058,33           | 18,41        | 2.181.091,67             |
| IMPOSTOS   | 2.452.150,00         | 2.452.150,00            | 63.907,71           | 2,61         | 405.481,28           | 16,54        | 2.046.668,72             |
| TAXAS  | 170.500,00           | 170.500,00              | 4.606,88            | 2,70         | 86.029,66            | 50,46        | 84.470,34                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 50.500,00            | 50.500,00               | 100,00              | 0,20         | 547,39               | 1,08         | 49.952,61                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 280.000,00           | 280.000,00              | 71.621,86           | 25,58        | 458.677,81           | 163,81       | -178.677,81              |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 280.000,00           | 280.000,00              | 71.621,86           | 25,58        | 458.677,81           | 163,81       | -178.677,81              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 90.750,00            | 90.750,00               | 21.825,35           | 24,05        | 66.614,93            | 73,40        | 24.135,07                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 90.750,00            | 90.750,00               | 21.825,35           | 24,05        | 66.614,93            | 73,40        | 24.135,07                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                               | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.369,90            | 27,40        | 18.791,25            | 375,83       | -13.791,25               |
| Outras Receitas Agropecuárias                      | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.369,90            | 27,40        | 18.791,25            | 375,83       | -13.791,25               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 1.500,00             | 1.500,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.500,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 17.549.250,00        | 17.549.250,00           | 3.133.197,66        | 17,85        | 16.480.972,72        | 93,91        | 1.068.277,28             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 17.222.250,00        | 17.222.250,00           | 3.126.196,17        | 18,15        | 16.273.895,11        | 94,49        | 948.354,89               |
| Transf. de Instituições Privadas                   | 21.000,00            | 21.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 21.000,00                |
| Transf. de Conv.                                   | 306.000,00           | 306.000,00              | 7.001,49            | 2,29         | 207.077,61           | 67,67        | 98.922,39                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 509.000,00           | 509.000,00              | 37.595,35           | 7,39         | 136.182,80           | 26,75        | 372.817,20               |
| Multas e Juros de Mora                             | 27.000,00            | 27.000,00               | 10.155,26           | 37,61        | 25.966,63            | 96,17        | 1.033,37                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 7.000,00             | 7.000,00                | 0,00                | 0,00         | 41,59                | 0,59         | 6.958,41                 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 420.000,00           | 420.000,00              | 9.677,89            | 2,30         | 29.398,19            | 7,00         | 390.601,81               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 55.000,00            | 55.000,00               | 17.762,20           | 32,29        | 80.776,39            | 146,87       | -25.776,39               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>455.000,00</b>    | <b>455.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>393.272,80</b>    | <b>86,43</b> | <b>61.727,20</b>         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.000,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 110.000,00           | 110.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 110.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 110.000,00           | 110.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 110.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 344.000,00           | 344.000,00              | 0,00                | 0,00         | 393.272,80           | 114,32       | -49.272,80               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 358.190,00           | 0,00         | -358.190,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 344.000,00           | 344.000,00              | 0,00                | 0,00         | 35.082,80            | 10,20        | 308.917,20               |
| <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>21.563.650,00</b> | <b>21.563.650,00</b>    | <b>3.334.224,71</b> | <b>15,46</b> | <b>18.046.570,64</b> | <b>83,69</b> | <b>3.517.079,36</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 DEZEMBRO 2013/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)      |                          |
| <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>21.563.650,00</b> | <b>21.563.650,00</b>    | <b>3.334.224,71</b> | <b>15,46</b> | <b>18.046.570,64</b> | <b>83,69</b> | <b>3.517.079,36</b>      |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 125.126,14           | —            | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)   | 21.563.650,00        | 21.563.650,00           | 3.334.224,71        | 15,46        | 18.171.696,78        | 83,69        | 3.517.079,36             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPEAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPEAS EMPENHADAS  |                      | DESPEAS 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)   |   |              |                                |
| <b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>21.564.650,00</b> | <b>803.968,52</b>       | <b>22.368.618,52</b>             | <b>3.194.247,33</b> | <b>18.171.696,78</b> | <b>3.784.323,99</b> | <b>17.849.497,98</b> | <b>322.198,80</b>                               | <b>81,24</b> | <b>4.196.921,74</b>            |
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>                           | <b>20.083.650,00</b> | <b>510.449,32</b>       | <b>20.594.099,32</b>             | <b>3.144.681,66</b> | <b>17.351.661,82</b> | <b>3.716.193,32</b> | <b>17.105.882,09</b> | <b>245.779,73</b>                               | <b>84,26</b> | <b>3.242.437,50</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 10.234.450,00        | 1.601.157,26            | 11.835.607,26                    | 2.526.613,30        | 10.755.424,36        | 2.526.613,30        | 10.755.424,36        | 0,00  | 90,87        | 1.080.182,90                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                         | 291.000,00           | -125.990,00             | 165.010,00                       | 9.775,01            | 65.602,07            | 9.775,01            | 65.602,07            | 0,00  | 39,76        | 99.407,93                      |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                           | 9.558.200,00         | -964.717,94             | 8.593.482,06                     | 608.293,35          | 6.530.635,39         | 1.179.805,01        | 6.284.855,66         | 245.779,73                                      | 76,00        | 2.062.846,67                   |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.431.000,00</b>  | <b>293.519,20</b>       | <b>1.724.519,20</b>              | <b>49.565,67</b>    | <b>820.034,96</b>    | <b>68.130,67</b>    | <b>743.615,89</b>    | <b>76.419,07</b>                                | <b>47,55</b> | <b>904.484,24</b>              |
| INVESTIMENTOS                                      | 1.190.500,00         | 64.009,20               | 1.254.509,20                     | -5.023,20           | 393.192,49           | 13.541,80           | 316.773,42           | 76.419,07                                       | 31,34        | 861.316,71                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 240.500,00           | 229.510,00              | 470.010,00                       | 54.588,87           | 426.842,47           | 54.588,87           | 426.842,47           | 0,00  | 90,82        | 43.167,53                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>50.000,00</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>50.000,00</b>               |
| <b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>  | <b>—</b>     | <b>—</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>21.564.650,00</b> | <b>803.968,52</b>       | <b>22.368.618,52</b>             | <b>3.194.247,33</b> | <b>18.171.696,78</b> | <b>3.784.323,99</b> | <b>17.849.497,98</b> | <b>322.198,80</b>                               | <b>81,24</b> | <b>4.196.921,74</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         | 0,00                           |
| Dívida Mobiliária                                  | 0,00                 | 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 DEZEMBRO 2013/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)   |   |              |                                |
| <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>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>21.564.650,00</b> | <b>803.968,52</b>       | <b>22.368.618,52</b>             | <b>3.194.247,33</b> | <b>18.171.696,78</b> | <b>3.784.323,99</b> | <b>17.849.497,98</b> | <b>322.198,80</b>                               | <b>81,24</b> | <b>4.196.921,74</b>            |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | —                    | —   | —            | —                              |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 21.564.650,00        | 803.968,52              | 22.368.618,52                    | 3.194.247,33        | 18.171.696,78        | 3.784.323,99        | 17.849.497,98        | 322.198,80                                      | 81,24        | 4.196.921,74                   |

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:

IMARUI, 15/01/2014

\_\_\_\_\_  
 MANOEL VIANA DE SOUSA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES  
 Contadora CRC/SC 030561/O-1

\_\_\_\_\_  
 LUCIANO CEZAR BOICO  
 Secretário de Administração e Finanças