

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
RECEITAS CORRENTES	21.510.720,00	21.510.720,00	3.139.177,37	14,59	15.548.952,24	72,28	5.961.767,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.069.100,00	2.069.100,00	313.507,75	15,15	664.912,34	32,14	1.404.187,66
IMPOSTOS	1.624.000,00	1.624.000,00	203.078,13	12,50	467.256,57	28,77	1.156.743,43
TAXAS	400.000,00	400.000,00	110.369,62	27,59	197.315,77	49,33	202.684,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	45.100,00	60,00	0,13	340,00	0,75	44.760,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	67.891,52	15,09	329.517,75	73,23	120.482,25
Contrib p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	67.891,52	15,09	329.517,75	73,23	120.482,25
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	33.102,41	88,27	139.814,76	372,84	-102.314,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	33.102,41	88,27	139.814,76	372,84	-102.314,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.481,00	36,54	11.944,84	79,63	3.055,16
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	5.481,00	36,54	11.944,84	79,63	3.055,16
RECEITA DE SERVIÇOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.246.920,00	18.246.920,00	2.666.864,79	14,62	14.117.230,35	77,37	4.129.689,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.193.220,00	18.193.220,00	2.664.811,48	14,65	13.938.103,19	76,61	4.255.116,81
Transf. de Conv.	53.700,00	53.700,00	2.053,31	3,82	179.127,16	333,57	-125.427,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.600,00	691.600,00	52.329,90	7,57	285.532,20	41,29	406.067,80
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	7.934,14	46,67	38.491,40	226,42	-21.491,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	18.933,91	270,48	34.138,95	487,70	-27.138,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	517.500,00	517.500,00	4.700,94	0,91	35.769,43	6,91	481.730,57
RECEITAS DIVERSAS	150.100,00	150.100,00	20.760,91	13,83	177.132,42	118,01	-27.032,42
RECEITAS DE CAPITAL	205.733,70	205.733,70	120.000,00	58,33	144.390,00	70,18	61.343,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.233,70	165.233,70	120.000,00	72,62	144.390,00	87,39	20.843,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	144.390,00	0,00	-144.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.233,70	165.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165.233,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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 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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.942.139,29	—	—	1.942.139,29	—	—
Superávit Financeiro	—	1.942.139,29	—	—	1.942.139,29	—	—
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)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69
DESPESAS CORRENTES	18.754.683,70	1.982.233,26	20.736.916,96	2.508.233,33	14.908.501,49	2.644.145,12	13.611.254,98	65,64	7.125.661,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580.403,75	-10.330,52	11.570.073,23	1.568.596,29	8.625.968,66	1.568.596,29	8.621.294,75	74,51	2.948.778,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	396.500,00	-90.490,00	306.010,00	7.498,49	68.505,23	7.498,49	68.505,23	22,39	237.504,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.779,95	2.083.053,78	8.860.833,73	932.138,55	6.214.027,60	1.068.050,34	4.921.455,00	55,54	3.939.378,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.770,00	2.069.910,28	4.981.680,28	112.339,34	986.650,38	90.586,61	745.336,57	14,96	4.236.343,71
INVESTIMENTOS	2.411.270,00	2.200.850,28	4.612.120,28	31.850,73	641.111,97	10.098,00	399.798,16	8,67	4.212.322,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.500,00	-130.940,00	369.560,00	80.488,61	345.538,41	80.488,61	345.538,41	93,50	24.021,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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
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
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)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.336.750,69	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	15.693.342,24	60,90	11.412.005,69

FONTE:

IMARUI, 26/11/2014

MANOEL VIANA DE SOUSA

Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIC

Chefe de Auditoria e Controle Inter

VERONICE NIEHUES

Técnic Contábil CRC/SC 037448/C

LUCIANO CEZAR BOICO

Secretário de Administração e Fina

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
RECEITAS CORRENTES	21.510.720,00	21.510.720,00	3.139.177,37	14,59	15.548.952,24	72,28	5.961.767,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.069.100,00	2.069.100,00	313.507,75	15,15	664.912,34	32,14	1.404.187,66
IMPOSTOS	1.624.000,00	1.624.000,00	203.078,13	12,50	467.256,57	28,77	1.156.743,43
TAXAS	400.000,00	400.000,00	110.369,62	27,59	197.315,77	49,33	202.684,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	45.100,00	60,00	0,13	340,00	0,75	44.760,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	67.891,52	15,09	329.517,75	73,23	120.482,25
Contrib p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	67.891,52	15,09	329.517,75	73,23	120.482,25
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	33.102,41	88,27	139.814,76	372,84	-102.314,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	33.102,41	88,27	139.814,76	372,84	-102.314,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.481,00	36,54	11.944,84	79,63	3.055,16
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	5.481,00	36,54	11.944,84	79,63	3.055,16
RECEITA DE SERVIÇOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.246.920,00	18.246.920,00	2.666.864,79	14,62	14.117.230,35	77,37	4.129.689,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.193.220,00	18.193.220,00	2.664.811,48	14,65	13.938.103,19	76,61	4.255.116,81
Transf. de Conv.	53.700,00	53.700,00	2.053,31	3,82	179.127,16	333,57	-125.427,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.600,00	691.600,00	52.329,90	7,57	285.532,20	41,29	406.067,80
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	7.934,14	46,67	38.491,40	226,42	-21.491,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	18.933,91	270,48	34.138,95	487,70	-27.138,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	517.500,00	517.500,00	4.700,94	0,91	35.769,43	6,91	481.730,57
RECEITAS DIVERSAS	150.100,00	150.100,00	20.760,91	13,83	177.132,42	118,01	-27.032,42
RECEITAS DE CAPITAL	205.733,70	205.733,70	120.000,00	58,33	144.390,00	70,18	61.343,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.233,70	165.233,70	120.000,00	72,62	144.390,00	87,39	20.843,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	144.390,00	0,00	-144.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.233,70	165.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165.233,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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 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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.942.139,29	—	—	1.942.139,29	—	—
Superávit Financeiro	—	1.942.139,29	—	—	1.942.139,29	—	—
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)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69
DESPESAS CORRENTES	18.754.683,70	1.982.233,26	20.736.916,96	2.508.233,33	14.908.501,49	2.644.145,12	13.611.254,98	65,64	7.125.661,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580.403,75	-10.330,52	11.570.073,23	1.568.596,29	8.625.968,66	1.568.596,29	8.621.294,75	74,51	2.948.778,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	396.500,00	-90.490,00	306.010,00	7.498,49	68.505,23	7.498,49	68.505,23	22,39	237.504,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.779,95	2.083.053,78	8.860.833,73	932.138,55	6.214.027,60	1.068.050,34	4.921.455,00	55,54	3.939.378,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.770,00	2.069.910,28	4.981.680,28	112.339,34	986.650,38	90.586,61	745.336,57	14,96	4.236.343,71
INVESTIMENTOS	2.411.270,00	2.200.850,28	4.612.120,28	31.850,73	641.111,97	10.098,00	399.798,16	8,67	4.212.322,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.500,00	-130.940,00	369.560,00	80.488,61	345.538,41	80.488,61	345.538,41	93,50	24.021,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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
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
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)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.336.750,69	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	15.693.342,24	60,90	11.412.005,69

FONTE:

IMARUI, 26/11/2014

MANOEL VIANA DE SOUSA
 Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIC
 Chefe de Auditoria e Controle Inter

VERONICE NIEHUES
 Técnica Contábil CRC/SC 037448/C

LUCIANO CEZAR BOICO
 Secretário de Administração e Fina

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
RECEITAS CORRENTES	21.510.720,00	21.510.720,00	3.139.177,37	14,59	15.548.952,24	72,28	5.961.767,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.069.100,00	2.069.100,00	313.507,75	15,15	664.912,34	32,14	1.404.187,66
IMPOSTOS	1.624.000,00	1.624.000,00	203.078,13	12,50	467.256,57	28,77	1.156.743,43
TAXAS	400.000,00	400.000,00	110.369,62	27,59	197.315,77	49,33	202.684,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	45.100,00	60,00	0,13	340,00	0,75	44.760,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	67.891,52	15,09	329.517,75	73,23	120.482,25
Contrib p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	67.891,52	15,09	329.517,75	73,23	120.482,25
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	33.102,41	88,27	139.814,76	372,84	-102.314,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	33.102,41	88,27	139.814,76	372,84	-102.314,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.481,00	36,54	11.944,84	79,63	3.055,16
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	5.481,00	36,54	11.944,84	79,63	3.055,16
RECEITA DE SERVIÇOS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.246.920,00	18.246.920,00	2.666.864,79	14,62	14.117.230,35	77,37	4.129.689,65
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.193.220,00	18.193.220,00	2.664.811,48	14,65	13.938.103,19	76,61	4.255.116,81
Transf. de Conv.	53.700,00	53.700,00	2.053,31	3,82	179.127,16	333,57	-125.427,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.600,00	691.600,00	52.329,90	7,57	285.532,20	41,29	406.067,80
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	7.934,14	46,67	38.491,40	226,42	-21.491,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	18.933,91	270,48	34.138,95	487,70	-27.138,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	517.500,00	517.500,00	4.700,94	0,91	35.769,43	6,91	481.730,57
RECEITAS DIVERSAS	150.100,00	150.100,00	20.760,91	13,83	177.132,42	118,01	-27.032,42
RECEITAS DE CAPITAL	205.733,70	205.733,70	120.000,00	58,33	144.390,00	70,18	61.343,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	165.233,70	165.233,70	120.000,00	72,62	144.390,00	87,39	20.843,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	120.000,00	0,00	144.390,00	0,00	-144.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.233,70	165.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165.233,70
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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 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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.259.177,37	15,01	15.693.342,24	72,26	6.023.111,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.942.139,29	—	—	1.942.139,29	—	—
Superávit Financeiro	—	1.942.139,29	—	—	1.942.139,29	—	—
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)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69
DESPESAS CORRENTES	18.754.683,70	1.982.233,26	20.736.916,96	2.508.233,33	14.908.501,49	2.644.145,12	13.611.254,98	65,64	7.125.661,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580.403,75	-10.330,52	11.570.073,23	1.568.596,29	8.625.968,66	1.568.596,29	8.621.294,75	74,51	2.948.778,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	396.500,00	-90.490,00	306.010,00	7.498,49	68.505,23	7.498,49	68.505,23	22,39	237.504,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.779,95	2.083.053,78	8.860.833,73	932.138,55	6.214.027,60	1.068.050,34	4.921.455,00	55,54	3.939.378,73
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.770,00	2.069.910,28	4.981.680,28	112.339,34	986.650,38	90.586,61	745.336,57	14,96	4.236.343,71
INVESTIMENTOS	2.411.270,00	2.200.850,28	4.612.120,28	31.850,73	641.111,97	10.098,00	399.798,16	8,67	4.212.322,12
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.500,00	-130.940,00	369.560,00	80.488,61	345.538,41	80.488,61	345.538,41	93,50	24.021,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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
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
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)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	14.356.591,55	55,71	11.412.005,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.336.750,69	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.716.453,70	4.052.143,54	25.768.597,24	2.620.572,67	15.895.151,87	2.734.731,73	15.693.342,24	60,90	11.412.005,69

FONTE:

IMARUI, 26/11/2014

MANOEL VIANA DE SOUSA

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIC

LUCIANO CEZAR BOICO

Prefeito Municipal

Chefe de Auditoria e Controle Interi

Técnica Contábil CRC/SC 037448/C

Secretário de Administração e Fina