

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
RECEITAS CORRENTES	21.510.720,00	21.510.720,00	3.650.543,03	16,97	19.199.753,43	89,26	2.310.966,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.069.100,00	2.069.100,00	178.716,17	8,64	843.886,67	40,79	1.225.213,33
IMPOSTOS	1.624.000,00	1.624.000,00	129.386,42	7,97	596.642,99	36,74	1.027.357,01
TAXAS	400.000,00	400.000,00	49.249,75	12,31	246.823,68	61,71	153.176,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	45.100,00	80,00	0,18	420,00	0,93	44.680,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	108.780,57	24,17	438.298,32	97,40	11.701,68
Contrib p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	108.780,57	24,17	438.298,32	97,40	11.701,68
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	34.342,18	91,58	174.156,94	464,42	-136.656,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	34.342,18	91,58	174.156,94	464,42	-136.656,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.525,00	36,83	17.469,84	116,47	-2.469,84
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	5.525,00	36,83	17.469,84	116,47	-2.469,84
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	3.280.173,39	17,98	17.397.403,74	95,34	849.516,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.193.220,00	18.193.220,00	3.275.462,53	18,00	17.213.565,72	94,62	979.654,28
Transf. de Conv.	53.700,00	53.700,00	4.710,86	8,77	183.838,02	342,34	-130.138,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.600,00	691.600,00	43.005,72	6,22	328.537,92	47,50	363.062,08
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	8.095,55	47,62	46.586,95	274,04	-29.586,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	2.813,34	40,19	36.952,29	527,89	-29.952,29
RECEITA DA DIVIDAATIVA	517.500,00	517.500,00	3.379,12	0,65	39.148,55	7,56	478.351,45
RECEITAS DIVERSAS	150.100,00	150.100,00	28.717,71	19,13	205.850,13	137,14	-55.750,13
RECEITAS DE CAPITAL	205.733,70	205.733,70	224.250,00	109,00	368.640,00	179,18	-162.906,30
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	224.250,00	135,72	368.640,00	223,10	-203.406,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.390,00	0,00	-144.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.233,70	165.233,70	224.250,00	135,72	224.250,00	135,72	-59.016,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
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 DEZEMBRO 2014/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
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	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.074.339,29	—	—	1.976.767,88	—	—
Superávit Financeiro	—	1.967.139,29	—	—	1.967.139,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	107.200,00	—	—	9.628,59	—	—

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)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
DESPESAS CORRENTES	18.754.683,70	3.370.053,88	22.124.737,58	3.120.256,35	18.028.757,84	3.571.715,03	17.182.970,01	845.787,83	81,49	4.095.979,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580.403,75	1.026.791,42	12.607.195,17	2.834.279,63	11.460.248,29	2.587.788,16	11.209.082,91	251.165,38	90,90	1.146.946,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396.500,00	-270.990,00	125.510,00	446,75	68.951,98	446,75	68.951,98	0,00	54,94	56.558,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.779,95	2.614.252,46	9.392.032,41	285.529,97	6.499.557,57	983.480,12	5.904.935,12	594.622,45	69,20	2.892.474,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.770,00	2.574.391,66	5.486.161,66	20.196,78	1.006.847,16	64.127,93	809.464,50	197.382,66	18,35	4.479.314,50
INVESTIMENTOS	2.411.270,00	2.705.331,66	5.116.601,66	2.376,40	643.488,37	46.307,55	446.105,71	197.382,66	12,58	4.473.113,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.500,00	-130.940,00	369.560,00	17.820,38	363.358,79	17.820,38	363.358,79	0,00	98,32	6.201,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	532.788,43		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	19.568.393,43		70,74	8.625.294,24

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, 06/03/2015

MANOEL VIANA DE SOUSA

Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR

Chefe de Auditoria e Controle Interno

VERONICE NIEHUES

Técnia Contábil CRC/SC 037448/O-6

LUCIANO CEZAR BOICO

Secretário de Administração e Finanças

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
RECEITAS CORRENTES	21.510.720,00	21.510.720,00	3.650.543,03	16,97	19.199.753,43	89,26	2.310.966,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.069.100,00	2.069.100,00	178.716,17	8,64	843.886,67	40,79	1.225.213,33
IMPOSTOS	1.624.000,00	1.624.000,00	129.386,42	7,97	596.642,99	36,74	1.027.357,01
TAXAS	400.000,00	400.000,00	49.249,75	12,31	246.823,68	61,71	153.176,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	45.100,00	80,00	0,18	420,00	0,93	44.680,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	108.780,57	24,17	438.298,32	97,40	11.701,68
Contrib p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	108.780,57	24,17	438.298,32	97,40	11.701,68
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	34.342,18	91,58	174.156,94	464,42	-136.656,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	34.342,18	91,58	174.156,94	464,42	-136.656,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.525,00	36,83	17.469,84	116,47	-2.469,84
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	5.525,00	36,83	17.469,84	116,47	-2.469,84
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	3.280.173,39	17,98	17.397.403,74	95,34	849.516,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.193.220,00	18.193.220,00	3.275.462,53	18,00	17.213.565,72	94,62	979.654,28
Transf. de Conv.	53.700,00	53.700,00	4.710,86	8,77	183.838,02	342,34	-130.138,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.600,00	691.600,00	43.005,72	6,22	328.537,92	47,50	363.062,08
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	8.095,55	47,62	46.586,95	274,04	-29.586,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	2.813,34	40,19	36.952,29	527,89	-29.952,29
RECEITA DA DIVIDAATIVA	517.500,00	517.500,00	3.379,12	0,65	39.148,55	7,56	478.351,45
RECEITAS DIVERSAS	150.100,00	150.100,00	28.717,71	19,13	205.850,13	137,14	-55.750,13
RECEITAS DE CAPITAL	205.733,70	205.733,70	224.250,00	109,00	368.640,00	179,18	-162.906,30
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	224.250,00	135,72	368.640,00	223,10	-203.406,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.390,00	0,00	-144.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.233,70	165.233,70	224.250,00	135,72	224.250,00	135,72	-59.016,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
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 DEZEMBRO 2014/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
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	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.074.339,29	—	—	1.976.767,88	—	—
Superávit Financeiro	—	1.967.139,29	—	—	1.967.139,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	107.200,00	—	—	9.628,59	—	—

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)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
DESPESAS CORRENTES	18.754.683,70	3.370.053,88	22.124.737,58	3.120.256,35	18.028.757,84	3.571.715,03	17.182.970,01	845.787,83	81,49	4.095.979,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580.403,75	1.026.791,42	12.607.195,17	2.834.279,63	11.460.248,29	2.587.788,16	11.209.082,91	251.165,38	90,90	1.146.946,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396.500,00	-270.990,00	125.510,00	446,75	68.951,98	446,75	68.951,98	0,00	54,94	56.558,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.779,95	2.614.252,46	9.392.032,41	285.529,97	6.499.557,57	983.480,12	5.904.935,12	594.622,45	69,20	2.892.474,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.770,00	2.574.391,66	5.486.161,66	20.196,78	1.006.847,16	64.127,93	809.464,50	197.382,66	18,35	4.479.314,50
INVESTIMENTOS	2.411.270,00	2.705.331,66	5.116.601,66	2.376,40	643.488,37	46.307,55	446.105,71	197.382,66	12,58	4.473.113,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.500,00	-130.940,00	369.560,00	17.820,38	363.358,79	17.820,38	363.358,79	0,00	98,32	6.201,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	532.788,43		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	19.568.393,43		70,74	8.625.294,24

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, 06/03/2015

MANOEL VIANA DE SOUSA

Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR

Chefe de Auditoria e Controle Interno

VERONICE NIEHUES

Técnia Contábil CRC/SC 037448/O-6

LUCIANO CEZAR BOICO

Secretário de Administração e Finanças

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
RECEITAS CORRENTES	21.510.720,00	21.510.720,00	3.650.543,03	16,97	19.199.753,43	89,26	2.310.966,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.069.100,00	2.069.100,00	178.716,17	8,64	843.886,67	40,79	1.225.213,33
IMPOSTOS	1.624.000,00	1.624.000,00	129.386,42	7,97	596.642,99	36,74	1.027.357,01
TAXAS	400.000,00	400.000,00	49.249,75	12,31	246.823,68	61,71	153.176,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	45.100,00	45.100,00	80,00	0,18	420,00	0,93	44.680,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	108.780,57	24,17	438.298,32	97,40	11.701,68
Contrib p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	108.780,57	24,17	438.298,32	97,40	11.701,68
RECEITA PATRIMONIAL	37.500,00	37.500,00	34.342,18	91,58	174.156,94	464,42	-136.656,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.500,00	37.500,00	34.342,18	91,58	174.156,94	464,42	-136.656,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	5.525,00	36,83	17.469,84	116,47	-2.469,84
Outras Receitas Agropecuárias	15.000,00	15.000,00	5.525,00	36,83	17.469,84	116,47	-2.469,84
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	3.280.173,39	17,98	17.397.403,74	95,34	849.516,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.193.220,00	18.193.220,00	3.275.462,53	18,00	17.213.565,72	94,62	979.654,28
Transf. de Conv.	53.700,00	53.700,00	4.710,86	8,77	183.838,02	342,34	-130.138,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	691.600,00	691.600,00	43.005,72	6,22	328.537,92	47,50	363.062,08
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	8.095,55	47,62	46.586,95	274,04	-29.586,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	2.813,34	40,19	36.952,29	527,89	-29.952,29
RECEITA DA DIVIDAATIVA	517.500,00	517.500,00	3.379,12	0,65	39.148,55	7,56	478.351,45
RECEITAS DIVERSAS	150.100,00	150.100,00	28.717,71	19,13	205.850,13	137,14	-55.750,13
RECEITAS DE CAPITAL	205.733,70	205.733,70	224.250,00	109,00	368.640,00	179,18	-162.906,30
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	224.250,00	135,72	368.640,00	223,10	-203.406,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	144.390,00	0,00	-144.390,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	165.233,70	165.233,70	224.250,00	135,72	224.250,00	135,72	-59.016,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
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 DEZEMBRO 2014/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
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	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.716.453,70	21.716.453,70	3.874.793,03	17,84	19.568.393,43	90,11	2.148.060,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.074.339,29	—	—	1.976.767,88	—	—
Superávit Financeiro	—	1.967.139,29	—	—	1.967.139,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	107.200,00	—	—	9.628,59	—	—

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)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
DESPESAS CORRENTES	18.754.683,70	3.370.053,88	22.124.737,58	3.120.256,35	18.028.757,84	3.571.715,03	17.182.970,01	845.787,83	81,49	4.095.979,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.580.403,75	1.026.791,42	12.607.195,17	2.834.279,63	11.460.248,29	2.587.788,16	11.209.082,91	251.165,38	90,90	1.146.946,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	396.500,00	-270.990,00	125.510,00	446,75	68.951,98	446,75	68.951,98	0,00	54,94	56.558,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.777.779,95	2.614.252,46	9.392.032,41	285.529,97	6.499.557,57	983.480,12	5.904.935,12	594.622,45	69,20	2.892.474,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.911.770,00	2.574.391,66	5.486.161,66	20.196,78	1.006.847,16	64.127,93	809.464,50	197.382,66	18,35	4.479.314,50
INVESTIMENTOS	2.411.270,00	2.705.331,66	5.116.601,66	2.376,40	643.488,37	46.307,55	446.105,71	197.382,66	12,58	4.473.113,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.500,00	-130.940,00	369.560,00	17.820,38	363.358,79	17.820,38	363.358,79	0,00	98,32	6.201,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	17.992.434,51	1.043.170,49	68,82	8.625.294,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	532.788,43		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.716.453,70	5.944.445,54	27.660.899,24	3.140.453,13	19.035.605,00	3.635.842,96	19.568.393,43		70,74	8.625.294,24

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, 06/03/2015

MANOEL VIANA DE SOUSA

Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR

Chefe de Auditoria e Controle Interno

VERONICE NIEHUES

Técnia Contábil CRC/SC 037448/O-6

LUCIANO CEZAR BOICO

Secretário de Administração e Finanças