

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>25.019.440,92</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>14,40</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>14,40</b>	<b>21.416.959,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.801.363,20</b>	<b>22.801.363,20</b>	<b>3.601.277,10</b>	<b>15,79</b>	<b>3.601.277,10</b>	<b>15,79</b>	<b>19.200.086,10</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.193.246,00	2.193.246,00	70.581,64	3,22	70.581,64	3,22	2.122.664,36
IMPOSTOS	1.721.440,00	1.721.440,00	62.529,07	3,63	62.529,07	3,63	1.658.910,93
TAXAS	424.000,00	424.000,00	7.972,57	1,88	7.972,57	1,88	416.027,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.806,00	47.806,00	80,00	0,17	80,00	0,17	47.726,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	477.000,00	477.000,00	146.661,07	30,75	146.661,07	30,75	330.338,93
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.000,00	477.000,00	146.661,07	30,75	146.661,07	30,75	330.338,93
RECEITA PATRIMONIAL	39.750,00	39.750,00	36.115,77	90,86	36.115,77	90,86	3.634,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.750,00	39.750,00	36.115,77	90,86	36.115,77	90,86	3.634,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.900,00	15.900,00	805,00	5,06	805,00	5,06	15.095,00
Outras Receitas Agropecuárias	15.900,00	15.900,00	805,00	5,06	805,00	5,06	15.095,00
RECEITA DE SERVIÇOS	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.341.735,20	19.341.735,20	3.310.406,75	17,12	3.310.406,75	17,12	16.031.328,45
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.284.813,20	19.284.813,20	3.303.177,04	17,13	3.303.177,04	17,13	15.981.636,16
Transf. de Conv.	56.922,00	56.922,00	7.229,71	12,70	7.229,71	12,70	49.692,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.096,00	733.096,00	36.706,87	5,01	36.706,87	5,01	696.389,13
Multas e Juros de Mora	18.020,00	18.020,00	7.121,95	39,52	7.121,95	39,52	10.898,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.420,00	7.420,00	10.406,05	140,24	10.406,05	140,24	-2.986,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	548.550,00	548.550,00	10.191,99	1,86	10.191,99	1,86	538.358,01
RECEITAS DIVERSAS	159.106,00	159.106,00	8.986,88	5,65	8.986,88	5,65	150.119,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.218.077,72</b>	<b>2.218.077,72</b>	<b>1.204,66</b>	<b>0,05</b>	<b>1.204,66</b>	<b>0,05</b>	<b>2.216.873,06</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.530,00	2.000.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.530,00
Operações de Crédito Internas	2.000.530,00	2.000.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.530,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
Alienação de Bens Móveis	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.147,72	175.147,72	1.204,66	0,69	1.204,66	0,69	173.943,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175.147,72	175.147,72	1.204,66	0,69	1.204,66	0,69	173.943,06
<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>25.019.440,92</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>14,40</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>14,40</b>	<b>21.416.959,16</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	
<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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>14,40</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>14,40</b>	<b>21.416.959,16</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.019.440,92	25.019.440,92	3.602.481,76	14,40	3.602.481,76	14,40	21.416.959,16
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	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>19.325.065,97</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>22.334.479,96</b>	<b>1.700.951,44</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.904.794,72</b>	<b>19.904.794,72</b>	<b>4.404.028,09</b>	<b>4.404.028,09</b>	<b>15.500.766,63</b>	<b>2.572.329,23</b>	<b>2.572.329,23</b>	<b>17.332.465,49</b>	<b>1.588.319,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.170.907,98	12.170.907,98	1.674.338,11	1.674.338,11	10.496.569,87	1.674.338,11	1.674.338,11	10.496.569,87	1.033.514,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.260,00	420.260,00	52.465,83	52.465,83	367.794,17	52.465,83	52.465,83	367.794,17	52.252,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.313.626,74	7.313.626,74	2.677.224,15	2.677.224,15	4.636.402,59	845.525,29	845.525,29	6.468.101,45	502.553,08
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.061.646,20</b>	<b>5.061.646,20</b>	<b>1.290.346,86</b>	<b>1.290.346,86</b>	<b>3.771.299,34</b>	<b>112.631,73</b>	<b>112.631,73</b>	<b>4.949.014,47</b>	<b>112.631,73</b>
INVESTIMENTOS	4.531.146,20	4.531.146,20	1.179.389,32	1.179.389,32	3.351.756,88	2.987,03	2.987,03	4.528.159,17	2.987,03
Amortização da Dívida	530.500,00	530.500,00	110.957,54	110.957,54	419.542,46	109.644,70	109.644,70	420.855,30	109.644,70
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</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>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>19.325.065,97</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>22.334.479,96</b>	<b>1.700.951,44</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>19.325.065,97</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>22.334.479,96</b>	<b>1.700.951,44</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	917.520,80	—	3.602.481,76
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>25.019.440,92</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>5.694.374,95</b>	<b>—</b>	<b>2.684.960,96</b>	<b>3.602.481,76</b>	<b>—</b>	<b>5.303.433,20</b>

FONTE:

IMARUI , 30/03/2015

MANOEL VIANA DE SOUSA  
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
Chefe de Auditoria e Controle Interno

VERONICE HIEHUES  
Técnica Contábil CRC/SC 037448/O-6

EMANOEL MATOS  
Secretário de Administração e Finanças