

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	25.019.440,92	25.019.440,92	4.254.607,99	17,01	23.187.804,79	92,68	1.831.636,13
RECEITAS CORRENTES	22.801.363,20	22.801.363,20	3.853.597,99	16,90	21.451.545,53	94,08	1.349.817,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.193.246,00	2.193.246,00	108.030,69	4,93	878.908,70	40,07	1.314.337,30
IMPOSTOS	1.721.440,00	1.721.440,00	86.608,84	5,03	630.025,56	36,60	1.091.414,44
TAXAS	424.000,00	424.000,00	21.281,85	5,02	248.483,14	58,60	175.516,86
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.806,00	47.806,00	140,00	0,29	400,00	0,84	47.406,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	477.000,00	477.000,00	94.401,86	19,79	611.341,76	128,16	-134.341,76
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	477.000,00	477.000,00	94.401,86	19,79	611.341,76	128,16	-134.341,76
RECEITA PATRIMONIAL	39.750,00	39.750,00	48.482,76	121,97	281.748,65	708,80	-241.998,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.750,00	39.750,00	48.482,76	121,97	281.748,65	708,80	-241.998,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.900,00	15.900,00	1.418,40	8,92	7.430,00	46,73	8.470,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.900,00	15.900,00	1.418,40	8,92	7.430,00	46,73	8.470,00
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	3.407.839,48	17,62	18.870.296,76	97,56	471.438,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.284.813,20	19.284.813,20	3.398.499,42	17,62	18.816.025,04	97,57	468.788,16
TRANSF. DE CONV.	56.922,00	56.922,00	9.340,06	16,41	54.271,72	95,34	2.650,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	733.096,00	733.096,00	193.424,80	26,38	801.819,66	109,37	-68.723,66
MULTAS E JUROS DE MORA	18.020,00	18.020,00	12.638,63	70,14	65.371,68	362,77	-47.351,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.420,00	7.420,00	155.246,21	2.092,27	448.989,55	6.051,07	-441.569,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	548.550,00	548.550,00	11.849,65	2,16	76.437,75	13,93	472.112,25
RECEITAS DIVERSAS	159.106,00	159.106,00	13.690,31	8,60	211.020,68	132,63	-51.914,68
RECEITAS DE CAPITAL	2.218.077,72	2.218.077,72	401.010,00	18,08	1.736.259,26	78,28	481.818,46
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	157.260,00	370,90	157.260,00	370,90	-114.860,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.400,00	42.400,00	157.260,00	370,90	157.260,00	370,90	-114.860,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.147,72	175.147,72	243.750,00	139,17	1.578.999,26	901,52	-1.403.851,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	175.147,72	175.147,72	243.750,00	139,17	1.578.999,26	901,52	-1.403.851,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.019.440,92	25.019.440,92	4.254.607,99	17,01	23.187.804,79	92,68	1.831.636,13
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 2015/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)	25.019.440,92	25.019.440,92	4.254.607,99	17,01	23.187.804,79	92,68	1.831.636,13
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	25.019.440,92	25.019.440,92	4.254.607,99	17,01	24.153.587,85	96,54	865.853,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.630.407,22	—	—	1.630.407,22	—	—
Superávit Financeiro	—	1.610.407,22	—	—	1.610.407,22	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	20.000,00	—	—	20.000,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.019.440,92	32.608.684,88	1.853.080,97	24.153.587,85	8.455.097,03	5.155.790,33	23.443.911,22	9.164.773,66	22.505.094,73	709.676,63
DESPESAS CORRENTES	19.904.794,72	23.211.078,89	3.235.612,84	21.041.867,13	2.169.211,76	4.018.216,86	20.789.324,75	2.421.754,14	20.393.092,50	252.542,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.170.907,98	12.743.519,78	2.461.524,76	12.058.498,47	685.021,31	2.466.624,76	12.058.498,47	685.021,31	12.040.183,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	420.260,00	136.660,00	4.136,39	84.963,76	51.696,24	4.136,39	84.963,76	51.696,24	84.963,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.313.626,74	10.330.899,11	769.951,69	8.898.404,90	1.432.494,21	1.547.455,71	8.645.862,52	1.685.036,59	8.267.944,78	252.542,38
DESPESAS DE CAPITAL	5.061.646,20	9.344.605,99	-1.382.531,87	3.111.720,72	6.232.885,27	1.137.573,47	2.654.586,47	6.690.019,52	2.112.002,23	457.134,25
INVESTIMENTOS	4.531.146,20	8.783.105,99	-1.461.405,60	2.570.629,69	6.212.476,30	1.058.699,74	2.113.495,44	6.669.610,55	1.570.911,20	457.134,25
Amortização da Dívida	530.500,00	561.500,00	78.873,73	541.091,03	20.408,97	78.873,73	541.091,03	20.408,97	541.091,03	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.019.440,92	32.608.684,88	1.853.080,97	24.153.587,85	8.455.097,03	5.155.790,33	23.443.911,22	9.164.773,66	22.505.094,73	709.676,63
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
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
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)	25.019.440,92	32.608.684,88	1.853.080,97	24.153.587,85	8.455.097,03	5.155.790,33	23.443.911,22	9.164.773,66	22.505.094,73	709.676,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.019.440,92	32.608.684,88	1.853.080,97	24.153.587,85	—	5.155.790,33	23.443.911,22	—	22.505.094,73	709.676,63

FONTE:

IMARUI , 18/03/2016

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

EMANOEL MATOS
Secretário de Administração e Finanças