

Município de URUBICI - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>3.592.330,25</b>	<b>17,11</b>	<b>21.396.646,31</b>	<b>101,90</b>	<b>-399.211,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.869.435,00</b>	<b>20.869.435,00</b>	<b>3.592.330,25</b>	<b>17,21</b>	<b>21.396.646,31</b>	<b>102,53</b>	<b>-527.211,31</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.299.550,00	2.299.550,00	225.120,87	9,79	1.865.566,00	81,13	433.984,00
IMPOSTOS	1.525.000,00	1.525.000,00	202.436,26	13,27	1.428.757,85	93,69	96.242,15
TAXAS	672.550,00	672.550,00	22.684,61	3,37	436.808,15	64,95	235.741,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	440.000,00	440.000,00	91.743,07	20,85	564.233,67	128,23	-124.233,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	55.000,00	55.000,00	85,22	0,15	43.084,17	78,33	11.915,83
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA-COSIP	385.000,00	385.000,00	91.657,85	23,81	521.149,50	135,36	-136.149,50
RECEITA PATRIMONIAL	50.900,00	50.900,00	19.481,01	38,27	107.534,10	211,27	-56.634,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.900,00	50.900,00	19.481,01	38,27	107.534,10	211,27	-56.634,10
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.405.110,00	17.405.110,00	3.174.181,40	18,24	18.434.683,28	105,92	-1.029.573,28
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.825.020,00	16.825.020,00	3.130.717,62	18,61	17.253.394,89	102,55	-428.374,89
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	9.000,00	9.000,00	5.000,00	55,56	30.000,00	333,33	-21.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.793,25	0,00	-27.793,25
TRANSF. DE CONV.	571.090,00	571.090,00	38.463,78	6,74	1.123.495,14	196,73	-552.405,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	668.875,00	668.875,00	81.803,90	12,23	424.629,26	63,48	244.245,74
MULTAS E JUROS DE MORA	166.875,00	166.875,00	8.486,28	5,09	46.433,99	27,83	120.441,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	242.500,00	242.500,00	19.570,59	8,07	160.445,90	66,16	82.054,10
RECEITAS DIVERSAS	259.500,00	259.500,00	53.747,03	20,71	217.749,37	83,91	41.750,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<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>20.997.435,00</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>3.592.330,25</b>	<b>17,11</b>	<b>21.396.646,31</b>	<b>101,90</b>	<b>-399.211,31</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

Continua 1/3

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)	
<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>20.997.435,00</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>3.592.330,25</b>	<b>17,11</b>	<b>21.396.646,31</b>	<b>101,90</b>	<b>-399.211,31</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	874.136,96	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.997.435,00	20.997.435,00	3.592.330,25	17,11	22.270.783,27	106,06	-1.273.348,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	529.660,59	—	—	345.972,75	—	—
Superávit Financeiro	—	528.060,59	—	—	344.396,75	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	1.600,00	—	—	1.576,00	—	—

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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>26.244.699,06</b>	<b>2.659.984,96</b>	<b>22.270.783,27</b>	<b>3.973.915,79</b>	<b>4.163.478,69</b>	<b>22.246.981,09</b>	<b>3.997.717,97</b>	<b>19.306.798,91</b>	<b>23.802,18</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.368.298,50</b>	<b>23.808.975,21</b>	<b>2.839.975,11</b>	<b>21.033.193,00</b>	<b>2.775.782,21</b>	<b>4.080.720,69</b>	<b>21.009.390,82</b>	<b>2.799.584,39</b>	<b>18.446.727,75</b>	<b>23.802,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.655.500,00	15.483.449,47	3.052.336,52	14.984.512,70	498.936,77	3.099.796,48	14.984.512,70	498.936,77	13.843.431,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.500,00	42.500,00	8.973,95	40.388,49	2.111,51	8.973,95	40.388,49	2.111,51	40.388,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.670.298,50	8.283.025,74	-221.335,36	6.008.291,81	2.274.733,93	971.950,26	5.984.489,63	2.298.536,11	4.562.908,26	23.802,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.607.136,50</b>	<b>2.413.723,85</b>	<b>-179.990,15</b>	<b>1.237.590,27</b>	<b>1.176.133,58</b>	<b>82.758,00</b>	<b>1.237.590,27</b>	<b>1.176.133,58</b>	<b>860.071,16</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.204.456,50	1.973.043,85	-241.250,68	806.237,35	1.166.806,50	21.497,47	806.237,35	1.166.806,50	428.718,24	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.680,00	440.680,00	61.260,53	431.352,92	9.327,08	61.260,53	431.352,92	9.327,08	431.352,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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
<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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>26.244.699,06</b>	<b>2.659.984,96</b>	<b>22.270.783,27</b>	<b>3.973.915,79</b>	<b>4.163.478,69</b>	<b>22.246.981,09</b>	<b>3.997.717,97</b>	<b>19.306.798,91</b>	<b>23.802,18</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>	<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
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 <sup>2</sup> (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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>26.244.699,06</b>	<b>2.659.984,96</b>	<b>22.270.783,27</b>	<b>3.973.915,79</b>	<b>4.163.478,69</b>	<b>22.246.981,09</b>	<b>3.997.717,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.802,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.997.435,00</b>	<b>26.244.699,06</b>	<b>2.659.984,96</b>	<b>22.270.783,27</b>	<b>—</b>	<b>4.163.478,69</b>	<b>22.246.981,09</b>	<b>—</b>	<b>19.306.798,91</b>	<b>23.802,18</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO, Data de emissão 26/Jan/2016 e hora de emissão 15:43

URUBICI, 26/01/2016

FIDELIS SCHAPPO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ZELIA HEIZEN  
 SECRETARIA FAZENDA E ADMIN

EROVALDO MIGUEL AURAS  
 CONTADOR CRC-SC/15.704-0-1

KELLY CRISTINA SALVADOR  
 CONTROLE INTERNO