

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 24.964.325,00 | 24.964.325,00 | 4.002.865,18 | 16,03 | 16.247.784,74 | 65,08 | 8.716.540,26 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.029.725,00 | 23.029.725,00 | 4.002.865,18 | 17,38 | 15.866.856,07 | 68,90 | 7.162.868,93 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.179.000,00 | 1.179.000,00 | 157.780,48 | 13,38 | 918.986,76 | 77,95 | 260.013,24 |
| IMPOSTOS | 655.000,00 | 655.000,00 | 96.926,14 | 14,80 | 590.069,01 | 90,09 | 64.930,99 |
| TAXAS | 523.000,00 | 523.000,00 | 60.854,34 | 11,64 | 328.917,75 | 62,89 | 194.082,25 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 510.000,00 | 510.000,00 | 97.072,16 | 19,03 | 495.622,24 | 97,18 | 14.377,76 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 510.000,00 | 510.000,00 | 97.072,16 | 19,03 | 495.622,24 | 97,18 | 14.377,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 234.600,00 | 234.600,00 | 24.467,50 | 10,43 | 121.859,03 | 51,94 | 112.740,97 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 234.600,00 | 234.600,00 | 24.467,50 | 10,43 | 121.859,03 | 51,94 | 112.740,97 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.527,40 | 47,64 | 14.490,06 | 72,45 | 5.509,94 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.527,40 | 47,64 | 14.490,06 | 72,45 | 5.509,94 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 500.500,00 | 500.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.825,95 | 19,55 | 402.674,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.235.625,00 | 20.235.625,00 | 3.617.996,72 | 17,88 | 13.814.957,50 | 68,27 | 6.420.667,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 20.094.925,00 | 20.094.925,00 | 3.616.104,92 | 18,00 | 13.807.087,13 | 68,71 | 6.287.837,87 |
| TRANSF. DE CONV. | 140.700,00 | 140.700,00 | 1.891,80 | 1,34 | 7.870,37 | 5,59 | 132.829,63 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 350.000,00 | 350.000,00 | 96.020,92 | 27,43 | 403.114,53 | 115,18 | -53.114,53 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 61.000,00 | 61.000,00 | 15.449,39 | 25,33 | 49.439,18 | 81,05 | 11.560,82 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 61.000,00 | 61.000,00 | 713,20 | 1,17 | 6.458,82 | 10,59 | 54.541,18 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 75.000,00 | 75.000,00 | 26.705,89 | 35,61 | 107.858,43 | 143,81 | -32.858,43 |
| RECEITAS DIVERSAS | 153.000,00 | 153.000,00 | 53.152,44 | 34,74 | 239.358,10 | 156,44 | -86.358,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.934.600,00 | 1.934.600,00 | 0,00 | 0,00 | 380.928,67 | 19,69 | 1.553.671,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 103,33 | -1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 103,33 | -1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 349.928,67 | 7.607,15 | -345.328,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.928,67 | 0,00 | -349.928,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.964.325,00 | 24.964.325,00 | 4.002.865,18 | 16,03 | 16.247.784,74 | 65,08 | 8.716.540,26 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 24.964.325,00 | 24.964.325,00 | 4.002.865,18 | 16,03 | 16.247.784,74 | 65,08 | 8.716.540,26 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 24.964.325,00 | 24.964.325,00 | 4.002.865,18 | 16,03 | 16.247.784,74 | 65,08 | 8.716.540,26 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 711.614,42 | — | — | 273.782,66 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 711.614,42 | — | — | 273.782,66 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEASAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEASAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEASAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 24.964.325,00 | 27.102.102,00 | 3.468.254,16 | 16.271.543,33 | 10.830.558,67 | 3.997.150,59 | 14.997.571,17 | 12.104.530,83 | 14.228.306,86 |
| DESPEASAS CORRENTES | 21.642.525,00 | 23.417.875,03 | 3.379.244,02 | 16.020.084,30 | 7.397.790,73 | 3.908.539,45 | 14.746.511,14 | 8.671.363,89 | 13.979.796,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.946.000,00 | 12.590.000,00 | 2.329.423,14 | 8.516.136,76 | 4.073.863,24 | 2.331.233,70 | 8.516.136,76 | 4.073.863,24 | 8.288.596,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 100.000,00 | 30.000,00 | 13.295,57 | 17.269,66 | 12.730,34 | 13.295,57 | 17.269,66 | 12.730,34 | 17.269,66 |
| OUTRAS DESPEASAS CORRENTES | 8.596.525,00 | 10.797.875,03 | 1.036.525,31 | 7.486.677,88 | 3.311.197,15 | 1.564.010,18 | 6.213.104,72 | 4.584.770,31 | 5.673.930,55 |
| DESPEASAS DE CAPITAL | 3.271.800,00 | 3.634.226,97 | 89.010,14 | 251.459,03 | 3.382.767,94 | 88.611,14 | 251.060,03 | 3.383.166,94 | 248.510,03 |
| INVESTIMENTOS | 2.771.800,00 | 3.334.226,97 | 12.343,14 | 40.000,14 | 3.294.226,83 | 11.944,14 | 39.601,14 | 3.294.625,83 | 37.051,14 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 500.000,00 | 300.000,00 | 76.667,00 | 211.458,89 | 88.541,11 | 76.667,00 | 211.458,89 | 88.541,11 | 211.458,89 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPEASAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPEASAS (X) = (VIII + IX) | 24.964.325,00 | 27.102.102,00 | 3.468.254,16 | 16.271.543,33 | 10.830.558,67 | 3.997.150,59 | 14.997.571,17 | 12.104.530,83 | 14.228.306,86 |

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| 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) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| 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) | 24.964.325,00 | 27.102.102,00 | 3.468.254,16 | 16.271.543,33 | 10.830.558,67 | 3.997.150,59 | 14.997.571,17 | 12.104.530,83 | 14.228.306,86 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.250.213,57 | — | 2.019.477,88 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 24.964.325,00 | 27.102.102,00 | 3.468.254,16 | 16.271.543,33 | — | 3.997.150,59 | 16.247.784,74 | — | 16.247.784,74 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

IMARUI , 21/09/2017

RUI JOSE CANDEMIL JUNIOR
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES
Contadora CRC/SC 030561/O-1

JAILSON MANOEL ROSA
Secretário de Administração e Finanças