

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

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	4.921.365,18	19,71	21.169.149,92	84,80	3.795.175,08
RECEITAS CORRENTES	23.029.725,00	23.029.725,00	3.579.202,60	15,54	19.446.058,67	84,44	3.583.666,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.179.000,00	1.179.000,00	84.730,82	7,19	1.003.717,58	85,13	175.282,42
IMPOSTOS	655.000,00	655.000,00	72.821,58	11,12	662.890,59	101,20	-7.890,59
TAXAS	523.000,00	523.000,00	11.909,24	2,28	340.826,99	65,17	182.173,01
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	54.241,79	10,64	549.864,03	107,82	-39.864,03
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510.000,00	510.000,00	54.241,79	10,64	549.864,03	107,82	-39.864,03
RECEITA PATRIMONIAL	234.600,00	234.600,00	19.439,65	8,29	141.298,68	60,23	93.301,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	234.600,00	234.600,00	19.439,65	8,29	141.298,68	60,23	93.301,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	10.728,10	53,64	25.218,16	126,09	-5.218,16
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	20.000,00	20.000,00	10.728,10	53,64	25.218,16	126,09	-5.218,16
RECEITA DE SERVIÇOS	500.500,00	500.500,00	41.572,43	8,31	139.398,38	27,85	361.101,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.235.625,00	20.235.625,00	3.307.064,01	16,34	17.122.021,51	84,61	3.113.603,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.094.925,00	20.094.925,00	3.267.460,61	16,26	17.074.547,74	84,97	3.020.377,26
TRANSF. DE CONV.	140.700,00	140.700,00	39.603,40	28,15	47.473,77	33,74	93.226,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	61.425,80	17,55	464.540,33	132,73	-114.540,33
MULTAS E JUROS DE MORA	61.000,00	61.000,00	9.881,52	16,20	59.320,70	97,25	1.679,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	1.505,77	2,47	7.964,59	13,06	53.035,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	15.223,05	20,30	123.081,48	164,11	-48.081,48
RECEITAS DIVERSAS	153.000,00	153.000,00	34.815,46	22,76	274.173,56	179,20	-121.173,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.934.600,00	1.934.600,00	1.342.162,58	69,38	1.723.091,25	89,07	211.508,75
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	16.000,00	53,33	47.000,00	156,67	-17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	16.000,00	53,33	47.000,00	156,67	-17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.600,00	4.600,00	1.326.162,58	28.829,62	1.676.091,25	36.436,77	-1.671.491,25
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	1.326.162,58	28.829,62	1.326.162,58	28.829,62	-1.321.562,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.964.325,00	24.964.325,00	4.921.365,18	19,71	21.169.149,92	84,80	3.795.175,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.921.365,18	19,71	21.169.149,92	84,80	3.795.175,08
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.964.325,00	24.964.325,00	4.921.365,18	19,71	21.169.149,92	84,80	3.795.175,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	945.285,67	—	—	463.241,32	—	—
Superávit Financeiro	—	945.285,67	—	—	463.241,32	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.964.325,00	27.915.773,25	5.175.177,06	21.446.720,39	6.469.052,86	5.411.005,18	20.408.576,35	7.507.196,90	19.262.690,18
DESPESAS CORRENTES	21.642.525,00	24.103.875,03	3.710.866,69	19.730.950,99	4.372.924,04	3.955.934,81	18.702.445,95	5.401.429,08	17.826.038,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.946.000,00	12.946.000,00	2.279.746,21	10.795.882,97	2.150.117,03	2.279.684,27	10.795.821,03	2.150.178,97	10.510.972,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	30.000,00	12.358,36	29.628,02	371,98	12.358,36	29.628,02	371,98	29.522,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.596.525,00	11.127.875,03	1.418.762,12	8.905.440,00	2.222.435,03	1.663.892,18	7.876.996,90	3.250.878,13	7.285.543,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.271.800,00	3.761.898,22	1.464.310,37	1.715.769,40	2.046.128,82	1.455.070,37	1.706.130,40	2.055.767,82	1.436.651,53
INVESTIMENTOS	2.771.800,00	3.461.898,22	1.417.807,87	1.457.808,01	2.004.090,21	1.408.567,87	1.448.169,01	2.013.729,21	1.180.169,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	300.000,00	46.502,50	257.961,39	42.038,61	46.502,50	257.961,39	42.038,61	256.482,52
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.964.325,00	27.915.773,25	5.175.177,06	21.446.720,39	6.469.052,86	5.411.005,18	20.408.576,35	7.507.196,90	19.262.690,18

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	27.915.773,25	5.175.177,06	21.446.720,39	6.469.052,86	5.411.005,18	20.408.576,35	7.507.196,90	19.262.690,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	760.573,57	—	1.906.459,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.964.325,00	27.915.773,25	5.175.177,06	21.446.720,39	—	5.411.005,18	21.169.149,92	—	21.169.149,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

IMARUI, 20/11/2017

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