

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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>24.964.325,00</b>	<b>24.964.325,00</b>	<b>5.239.634,38</b>	<b>20,99</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>105,82</b>	<b>-1.453.553,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.029.725,00</b>	<b>23.029.725,00</b>	<b>5.137.234,38</b>	<b>22,31</b>	<b>24.592.387,02</b>	<b>106,79</b>	<b>-1.562.662,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.179.000,00	1.179.000,00	163.139,66	13,84	1.166.857,24	98,97	12.142,76
IMPOSTOS	655.000,00	655.000,00	151.838,20	23,18	814.728,79	124,39	-159.728,79
TAXAS	523.000,00	523.000,00	11.301,46	2,16	352.128,45	67,33	170.871,55
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	250.799,72	49,18	800.663,75	156,99	-290.663,75
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	510.000,00	510.000,00	250.799,72	49,18	800.663,75	156,99	-290.663,75
RECEITA PATRIMONIAL	234.600,00	234.600,00	17.655,62	7,53	168.048,27	71,63	66.551,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	234.600,00	234.600,00	17.655,62	7,53	168.048,27	71,63	66.551,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	20.000,00	20.000,00	588,84	2,94	25.807,00	129,04	-5.807,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	20.000,00	20.000,00	588,84	2,94	25.807,00	129,04	-5.807,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500.500,00	500.500,00	37.629,42	7,52	177.027,80	35,37	323.472,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.235.625,00	20.235.625,00	4.516.235,49	22,32	21.638.257,00	106,93	-1.402.632,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.094.925,00	20.094.925,00	4.515.864,58	22,47	21.590.412,32	107,44	-1.495.487,32
TRANSF. DE CONV.	140.700,00	140.700,00	370,91	0,26	47.844,68	34,00	92.855,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	151.185,63	43,20	615.725,96	175,92	-265.725,96
MULTAS E JUROS DE MORA	61.000,00	61.000,00	8.886,64	14,57	68.207,34	111,82	-7.207,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.000,00	61.000,00	1.655,80	2,71	9.620,39	15,77	51.379,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	13.680,86	18,24	136.762,34	182,35	-61.762,34
RECEITAS DIVERSAS	153.000,00	153.000,00	126.962,33	82,98	401.135,89	262,18	-248.135,89
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.934.600,00</b>	<b>1.934.600,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>5,29</b>	<b>1.825.491,25</b>	<b>94,36</b>	<b>109.108,75</b>
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	47.000,00	156,67	-17.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	47.000,00	156,67	-17.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.600,00	4.600,00	102.400,00	2.226,09	1.778.491,25	38.662,85	-1.773.891,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	102.400,00	0,00	452.328,67	0,00	-452.328,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	1.326.162,58	28.829,62	-1.321.562,58
<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>24.964.325,00</b>	<b>24.964.325,00</b>	<b>5.239.634,38</b>	<b>20,99</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>105,82</b>	<b>-1.453.553,27</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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>24.964.325,00</b>	<b>24.964.325,00</b>	<b>5.239.634,38</b>	<b>20,99</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>105,82</b>	<b>-1.453.553,27</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>24.964.325,00</b>	<b>24.964.325,00</b>	<b>5.239.634,38</b>	<b>20,99</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>105,82</b>	<b>-1.453.553,27</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
Superávit Financeiro	—	945.285,67	—	—	589.992,53	—	—
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)	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>24.964.325,00</b>	<b>29.017.884,27</b>	<b>3.460.451,26</b>	<b>24.907.171,65</b>	<b>4.110.712,62</b>	<b>4.222.833,83</b>	<b>24.631.410,18</b>	<b>4.386.474,09</b>	<b>24.207.379,92</b>	<b>275.761,47</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.642.525,00</b>	<b>25.075.847,13</b>	<b>3.225.232,39</b>	<b>22.956.638,38</b>	<b>2.119.208,75</b>	<b>3.990.205,96</b>	<b>22.693.106,91</b>	<b>2.382.740,22</b>	<b>22.274.176,65</b>	<b>263.531,47</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.946.000,00	13.210.700,00	2.063.138,44	12.859.021,41	351.678,59	2.063.200,38	12.859.021,41	351.678,59	12.833.539,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	39.449,76	8.105,18	37.733,20	1.716,56	8.105,18	37.733,20	1.716,56	37.733,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.596.525,00	11.825.697,37	1.153.988,77	10.059.883,77	1.765.813,60	1.918.900,40	9.796.352,30	2.029.345,07	9.402.903,96	263.531,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.271.800,00</b>	<b>3.892.037,14</b>	<b>235.218,87</b>	<b>1.950.533,27</b>	<b>1.941.503,87</b>	<b>232.627,87</b>	<b>1.938.303,27</b>	<b>1.953.733,87</b>	<b>1.933.203,27</b>	<b>12.230,00</b>
INVESTIMENTOS	2.771.800,00	3.582.037,14	187.003,83	1.644.356,84	1.937.680,30	184.412,83	1.632.126,84	1.949.910,30	1.627.026,84	12.230,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	310.000,00	48.215,04	306.176,43	3.823,57	48.215,04	306.176,43	3.823,57	306.176,43	0,00
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	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	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>24.964.325,00</b>	<b>29.017.884,27</b>	<b>3.460.451,26</b>	<b>24.907.171,65</b>	<b>4.110.712,62</b>	<b>4.222.833,83</b>	<b>24.631.410,18</b>	<b>4.386.474,09</b>	<b>24.207.379,92</b>	<b>275.761,47</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 2017/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)			
<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>
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>24.964.325,00</b>	<b>29.017.884,27</b>	<b>3.460.451,26</b>	<b>24.907.171,65</b>	<b>4.110.712,62</b>	<b>4.222.833,83</b>	<b>24.631.410,18</b>	<b>4.386.474,09</b>	<b>24.207.379,92</b>	<b>275.761,47</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.510.706,62	—	—	1.786.468,09	—	2.210.498,35	26.142.116,80
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.964.325,00</b>	<b>29.017.884,27</b>	<b>3.460.451,26</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>—</b>	<b>4.222.833,83</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>—</b>	<b>26.417.878,27</b>	<b>26.417.878,27</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

IMARUI , 31/01/2018

\_\_\_\_\_  
RUI JOSE CANDEMIL JUNIOR  
Prefeito Municipal

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

\_\_\_\_\_  
PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
Chefe de Auditoria e Controle Interno

\_\_\_\_\_  
JAILSON MANOEL ROSA  
Secretário de Administração e Finanças