

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>33.606.687,62</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,52</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,52</b>	<b>32.206.687,62</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.099.000,00	2.099.000,00	200.033,76	9,53	200.033,76	9,53	1.898.966,24
IMPOSTOS	1.210.000,00	1.210.000,00	120.104,89	9,93	120.104,89	9,93	1.089.895,11
TAXAS	864.000,00	864.000,00	79.928,87	9,25	79.928,87	9,25	784.071,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	885.000,00	885.000,00	145.534,88	16,44	145.534,88	16,44	739.465,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	885.000,00	885.000,00	145.534,88	16,44	145.534,88	16,44	739.465,12
RECEITA PATRIMONIAL	374.000,00	374.000,00	15.204,11	4,07	15.204,11	4,07	358.795,89
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	374.000,00	374.000,00	15.204,11	4,07	15.204,11	4,07	358.795,89
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.752,50	35,05	1.752,50	35,05	3.247,50
RECEITA INDUSTRIAL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	420.000,00	420.000,00	75.282,26	17,92	75.282,26	17,92	344.717,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	420.000,00	420.000,00	75.282,26	17,92	75.282,26	17,92	344.717,74
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.777.000,00	24.777.000,00	3.741.370,74	15,10	3.741.370,74	15,10	21.035.629,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.937.000,00	12.937.000,00	1.982.673,61	15,33	1.982.673,61	15,33	10.954.326,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.518.000,00	5.518.000,00	661.933,82	12,00	661.933,82	12,00	4.856.066,18
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.285.000,00	6.285.000,00	1.096.763,31	17,45	1.096.763,31	17,45	5.188.236,69
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>33.606.687,62</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.750.000,00	7.750.000,00	14.134,13	0,18	14.134,13	0,18	7.735.865,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	1.799,40	1,44	1.799,40	1,44	123.200,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.565.000,00	7.565.000,00	12.334,73	0,16	12.334,73	0,16	7.552.665,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>33.606.687,62</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 - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>33.606.687,62</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	108.738,30	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>4.193.312,38</b>	<b>11,09</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>11,38</b>	<b>33.497.949,32</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	136.039,63	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.724.597,73	—	—	136.039,63	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>39.879.087,01</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>31.977.785,44</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>35.577.036,33</b>	<b>3.369.015,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.075.000,00</b>	<b>35.237.479,39</b>	<b>7.422.746,95</b>	<b>7.422.746,95</b>	<b>27.814.732,44</b>	<b>4.227.286,12</b>	<b>4.227.286,12</b>	<b>31.010.193,27</b>	<b>3.314.632,18</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.662.000,00	17.843.401,67	2.421.024,13	2.421.024,13	15.422.377,54	2.411.518,44	2.411.518,44	15.431.883,23	2.122.664,32
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	12.725,69	12.725,69	137.274,31	12.725,69	12.725,69	137.274,31	12.725,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.263.000,00	17.244.077,72	4.988.997,13	4.988.997,13	12.255.080,59	1.803.041,99	1.803.041,99	15.441.035,73	1.179.242,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>4.626.607,62</b>	<b>478.554,62</b>	<b>478.554,62</b>	<b>4.148.053,00</b>	<b>74.764,56</b>	<b>74.764,56</b>	<b>4.551.843,06</b>	<b>54.383,32</b>
INVESTIMENTOS	3.310.000,00	4.226.607,62	429.722,54	429.722,54	3.796.885,08	25.932,48	25.932,48	4.200.675,14	5.551,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	400.000,00	48.832,08	48.832,08	351.167,92	48.832,08	48.832,08	351.167,92	48.832,08

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>39.879.087,01</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>31.977.785,44</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>35.577.036,33</b>	<b>3.369.015,50</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>39.879.087,01</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>31.977.785,44</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>35.577.036,33</b>	<b>3.369.015,50</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>39.879.087,01</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>7.901.301,57</b>	<b>31.977.785,44</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>4.302.050,68</b>	<b>35.577.036,33</b>	<b>3.369.015,50</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	824.296,88
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.800.000,00	39.879.087,01	7.901.301,57	7.901.301,57	—	4.302.050,68	4.302.050,68	—	4.193.312,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

IMARUI , 20/03/2018

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