

Município de IMARUI - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>3.419.148,13</b>	<b>14,18</b>	<b>18.942.187,99</b>	<b>78,54</b>	<b>5.175.537,01</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.068.725,00</b>	<b>22.068.725,00</b>	<b>3.361.127,53</b>	<b>15,23</b>	<b>17.849.900,09</b>	<b>80,88</b>	<b>4.218.824,91</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.234.600,00	1.234.600,00	108.674,74	8,80	1.060.681,48	85,91	173.918,52
IMPOSTOS	845.000,00	845.000,00	58.020,76	6,87	674.883,13	79,87	170.116,87
TAXAS	384.500,00	384.500,00	50.653,98	13,17	385.639,11	100,30	-1.139,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	159,24	3,12	4.940,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	56.192,61	9,69	478.645,75	82,53	101.354,25
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.000,00	580.000,00	56.192,61	9,69	478.645,75	82,53	101.354,25
RECEITA PATRIMONIAL	305.600,00	305.600,00	19.505,17	6,38	177.954,33	58,23	127.645,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.600,00	305.600,00	19.505,17	6,38	177.954,33	58,23	127.645,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	6.410,51	42,74	27.875,63	185,84	-12.875,63
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	15.000,00	15.000,00	6.410,51	42,74	27.875,63	185,84	-12.875,63
RECEITA DE SERVIÇOS	100.600,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.468.925,00	19.468.925,00	3.003.044,85	15,42	15.493.973,75	79,58	3.974.951,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.418.125,00	19.418.125,00	3.001.298,82	15,46	15.474.086,20	79,69	3.944.038,80
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSF. DE CONV.	50.700,00	50.700,00	1.746,03	3,44	19.887,55	39,23	30.812,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364.000,00	364.000,00	167.299,65	45,96	610.769,15	167,79	-246.769,15
MULTAS E JUROS DE MORA	49.000,00	49.000,00	9.589,77	19,57	64.460,85	131,55	-15.460,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.000,00	67.000,00	106.633,83	159,15	220.211,91	328,67	-153.211,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	85.000,00	85.000,00	7.927,95	9,33	70.950,32	83,47	14.049,68
RECEITAS DIVERSAS	163.000,00	163.000,00	43.148,10	26,47	255.146,07	156,53	-92.146,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.049.000,00</b>	<b>2.049.000,00</b>	<b>58.020,60</b>	<b>2,83</b>	<b>1.092.287,90</b>	<b>53,31</b>	<b>956.712,10</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.500,00	8.500,00	58.020,60	682,60	1.092.287,90	12.850,45	-1.083.787,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.500,00	8.500,00	58.020,60	682,60	1.092.287,90	12.850,45	-1.083.787,90
<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>24.117.725,00</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>3.419.148,13</b>	<b>14,18</b>	<b>18.942.187,99</b>	<b>78,54</b>	<b>5.175.537,01</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>3.419.148,13</b>	<b>14,18</b>	<b>18.942.187,99</b>	<b>78,54</b>	<b>5.175.537,01</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.594.228,90	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	24.117.725,00	24.117.725,00	3.419.148,13	14,18	20.536.416,89	85,15	3.581.308,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.043.641,39	—	—	934.102,75	—	—
Superávit Financeiro	—	1.043.641,39	—	—	934.102,75	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>29.757.923,59</b>	<b>3.798.374,61</b>	<b>23.203.392,35</b>	<b>6.554.531,24</b>	<b>3.480.231,87</b>	<b>20.536.416,89</b>	<b>9.221.506,70</b>	<b>18.473.356,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.216.125,00</b>	<b>22.608.249,08</b>	<b>2.856.763,04</b>	<b>19.627.682,02</b>	<b>2.980.567,06</b>	<b>3.176.299,95</b>	<b>18.712.855,83</b>	<b>3.895.393,25</b>	<b>16.831.190,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986.000,00	12.092.149,56	2.074.200,51	10.462.149,08	1.630.000,48	2.075.457,30	10.462.149,08	1.630.000,48	10.008.028,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	240.000,00	100.000,00	298,59	10.328,54	89.671,46	298,59	10.328,54	89.671,46	9.875,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.990.125,00	10.416.099,52	782.263,94	9.155.204,40	1.260.895,12	1.100.544,06	8.240.378,21	2.175.721,31	6.813.286,57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.851.600,00</b>	<b>7.099.674,51</b>	<b>941.611,57</b>	<b>3.575.710,33</b>	<b>3.523.964,18</b>	<b>303.931,92</b>	<b>1.823.561,06</b>	<b>5.276.113,45</b>	<b>1.642.166,14</b>
INVESTIMENTOS	3.351.600,00	6.599.674,51	938.777,99	3.301.292,75	3.298.381,76	301.098,34	1.549.143,48	5.050.531,03	1.371.989,44
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	500.000,00	2.833,58	274.417,58	225.582,42	2.833,58	274.417,58	225.582,42	270.176,70
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</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>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>24.117.725,00</b>	<b>29.757.923,59</b>	<b>3.798.374,61</b>	<b>23.203.392,35</b>	<b>6.554.531,24</b>	<b>3.480.231,87</b>	<b>20.536.416,89</b>	<b>9.221.506,70</b>	<b>18.473.356,81</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
<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>24.117.725,00</b>	<b>29.757.923,59</b>	<b>3.798.374,61</b>	<b>23.203.392,35</b>	<b>6.554.531,24</b>	<b>3.480.231,87</b>	<b>20.536.416,89</b>	<b>9.221.506,70</b>	<b>18.473.356,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.117.725,00</b>	<b>29.757.923,59</b>	<b>3.798.374,61</b>	<b>23.203.392,35</b>	<b>—</b>	<b>3.480.231,87</b>	<b>20.536.416,89</b>	<b>—</b>	<b>18.473.356,81</b>

FONTE:

IMARUI, 25/03/2017

\_\_\_\_\_  
 MANOEL VIANA DE SOUSA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 ANNA ALICE STOPASSOLLI  
 Contadora CRC/SC 035438/O-0

\_\_\_\_\_  
 EMANOEL MATOS  
 Secretário de Administração e Finanças