

Município de Ibicaré - 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) | 13.486.892,90 | 13.486.892,90 | 2.332.564,97 | 17,30 | 12.334.997,66 | 91,46 | 1.151.895,24 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.386.892,90 | 13.386.892,90 | 2.307.167,03 | 17,23 | 12.212.099,72 | 91,22 | 1.174.793,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 600.573,29 | 600.573,29 | 107.595,52 | 17,92 | 704.542,60 | 117,31 | -103.969,31 |
| IMPOSTOS | 486.573,41 | 486.573,41 | 105.792,40 | 21,74 | 584.692,16 | 120,17 | -98.118,75 |
| TAXAS | 109.742,56 | 109.742,56 | 1.803,12 | 1,64 | 119.850,44 | 109,21 | -10.107,88 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 4.257,32 | 4.257,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.257,32 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 189.610,37 | 189.610,37 | 47.664,53 | 25,14 | 218.779,45 | 115,38 | -29.169,08 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 85.000,00 | 85.000,00 | 23.561,80 | 27,72 | 97.891,93 | 115,17 | -12.891,93 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 104.610,37 | 104.610,37 | 24.102,73 | 23,04 | 120.887,52 | 115,56 | -16.277,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 116.966,35 | 116.966,35 | 41.914,86 | 35,83 | 273.897,45 | 234,17 | -156.931,10 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 14.310,00 | 14.310,00 | 3.086,07 | 21,57 | 14.503,49 | 101,35 | -193,49 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 102.656,35 | 102.656,35 | 38.828,79 | 37,82 | 259.393,96 | 252,68 | -156.737,61 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.439.581,73 | 12.439.581,73 | 1.986.556,66 | 15,97 | 10.747.157,58 | 86,39 | 1.692.424,15 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.350.541,73 | 12.350.541,73 | 1.966.358,66 | 15,92 | 10.642.126,46 | 86,17 | 1.708.415,27 |
| TRANSF. DE CONV. | 89.040,00 | 89.040,00 | 20.198,00 | 22,68 | 105.031,12 | 117,96 | -15.991,12 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 38.836,16 | 38.836,16 | 123.435,46 | 317,84 | 267.722,64 | 689,36 | -228.886,48 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 29.077,00 | 29.077,00 | 60.070,68 | 206,59 | 185.232,95 | 637,04 | -156.155,95 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 5.095,16 | 5.095,16 | 22.562,98 | 442,83 | 36.140,43 | 709,31 | -31.045,27 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.664,00 | 4.664,00 | 40.801,80 | 874,82 | 46.349,26 | 993,77 | -41.685,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.397,94 | 25,40 | 122.897,94 | 122,90 | -22.897,94 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.397,94 | 25,40 | 122.897,94 | 122,90 | -22.897,94 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.397,94 | 50,80 | 122.897,94 | 245,80 | -72.897,94 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 16,29 | 69.186,55 | 79,52 | 17.813,45 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 13.573.892,90 | 13.573.892,90 | 2.346.739,77 | 17,29 | 12.404.184,21 | 91,38 | 1.169.708,69 |
| 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 |

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 |
| 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) | 13.573.892,90 | 13.573.892,90 | 2.346.739,77 | 17,29 | 12.404.184,21 | 91,38 | 1.169.708,69 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.573.892,90 | 13.573.892,90 | 2.346.739,77 | 17,29 | 12.404.184,21 | 91,38 | 1.169.708,69 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 1.461.293,16 | — | — | 910.570,50 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.461.293,16 | — | — | 910.570,50 | — | — |
| 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) | 13.486.892,90 | 15.352.844,25 | 2.208.832,28 | 11.117.052,82 | 4.235.791,43 | 2.222.209,34 | 10.973.119,62 | 4.379.724,63 | 10.657.988,86 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.130.956,03 | 13.406.517,44 | 2.172.731,28 | 10.580.433,95 | 2.826.083,49 | 2.138.152,34 | 10.436.656,75 | 2.969.860,69 | 10.133.773,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.507.151,71 | 7.698.302,26 | 1.161.936,34 | 5.863.738,29 | 1.834.563,97 | 1.163.300,09 | 5.854.840,95 | 1.843.461,31 | 5.757.158,53 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.623.704,32 | 5.708.115,18 | 1.010.794,94 | 4.716.695,66 | 991.419,52 | 974.852,25 | 4.581.815,80 | 1.126.299,38 | 4.376.615,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.345.936,87 | 1.936.326,81 | 36.101,00 | 536.618,87 | 1.399.707,94 | 84.057,00 | 536.462,87 | 1.399.863,94 | 524.215,28 |
| INVESTIMENTOS | 1.345.836,87 | 1.936.226,81 | 36.101,00 | 536.618,87 | 1.399.607,94 | 84.057,00 | 536.462,87 | 1.399.763,94 | 524.215,28 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 69.186,55 | 17.813,45 | 14.174,80 | 69.186,55 | 17.813,45 | 69.186,55 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 13.573.892,90 | 15.439.844,25 | 2.223.007,08 | 11.186.239,37 | 4.253.604,88 | 2.236.384,14 | 11.042.306,17 | 4.397.538,08 | 10.727.175,41 |
| 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 |

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 |
| 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) | 13.573.892,90 | 15.439.844,25 | 2.223.007,08 | 11.186.239,37 | 4.253.604,88 | 2.236.384,14 | 11.042.306,17 | 4.397.538,08 | 10.727.175,41 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.217.944,84 | — | — | 1.361.878,04 | — | 1.677.008,80 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.573.892,90 | 15.439.844,25 | 2.223.007,08 | 12.404.184,21 | — | 2.236.384,14 | 12.404.184,21 | — | 12.404.184,21 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 16,29 | 69.186,55 | 79,52 | 17.813,45 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 16,29 | 69.186,55 | 79,52 | 17.813,45 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 16,29 | 69.186,55 | 79,52 | 17.813,45 |
| Contribuições Sociais | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 16,29 | 69.186,55 | 79,52 | 17.813,45 |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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 Intra-Orçamentárias | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 69.186,55 | 17.813,45 | 14.174,80 | 69.186,55 | 17.813,45 | 69.186,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.174,80 | 69.186,55 | 17.813,45 | 14.174,80 | 69.186,55 | 17.813,45 | 69.186,55 |

FONTE: