

Município de Ibicaré - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/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>22.314.714,88</b> | <b>22.314.714,88</b>    | <b>5.907.446,55</b> | <b>26,47</b> | <b>32.365.399,92</b> | <b>145,04</b> | <b>-10.050.685,04</b>    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>22.314.714,88</b> | <b>22.314.714,88</b>    | <b>5.457.446,55</b> | <b>24,46</b> | <b>29.346.895,95</b> | <b>131,51</b> | <b>-7.032.181,07</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.662.700,00         | 1.662.700,00            | 468.990,72          | 28,21        | 2.006.161,88         | 120,66        | -343.461,88              |
| IMPOSTOS   | 1.503.700,00         | 1.503.700,00            | 375.310,19          | 24,96        | 1.768.022,02         | 117,58        | -264.322,02              |
| TAXAS  | 158.000,00           | 158.000,00              | 93.680,53           | 59,29        | 238.139,86           | 150,72        | -80.139,86               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 1.000,00             | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 315.000,00           | 315.000,00              | 36.561,59           | 11,61        | 207.503,22           | 65,87         | 107.496,78               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 125.000,00           | 125.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 125.000,00               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 190.000,00           | 190.000,00              | 36.561,59           | 19,24        | 207.503,22           | 109,21        | -17.503,22               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 95.900,00            | 95.900,00               | 167.177,42          | 174,32       | 970.181,52           | 1.011,66      | -874.281,52              |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       | 18.000,00            | 18.000,00               | 5.354,02            | 29,74        | 26.437,04            | 146,87        | -8.437,04                |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 77.900,00            | 77.900,00               | 161.823,40          | 207,73       | 943.744,48           | 1.211,48      | -865.844,48              |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 100,00               | 100,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 100,00                   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 100,00               | 100,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 100,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 19.415.514,88        | 19.415.514,88           | 4.374.162,12        | 22,53        | 24.363.302,09        | 125,48        | -4.947.787,21            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 9.574.357,32         | 9.574.357,32            | 2.586.935,52        | 27,02        | 12.832.194,11        | 134,03        | -3.257.836,79            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.791.157,56         | 7.791.157,56            | 1.404.388,08        | 18,03        | 9.143.514,26         | 117,36        | -1.352.356,70            |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 6.482,08             | 0,00          | -6.482,08                |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 2.050.000,00         | 2.050.000,00            | 382.838,52          | 18,68        | 2.381.111,64         | 116,15        | -331.111,64              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 825.500,00           | 825.500,00              | 410.554,70          | 49,73        | 1.799.747,24         | 218,02        | -974.247,24              |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 806.000,00           | 806.000,00              | 295.928,90          | 36,72        | 881.868,32           | 109,41        | -75.868,32               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 19.500,00            | 19.500,00               | 114.625,80          | 587,82       | 917.878,92           | 4.707,07      | -898.378,92              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>450.000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3.018.503,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>-3.018.503,97</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                 | 0,00                    | 450.000,00          | 0,00         | 3.018.503,97         | 0,00          | -3.018.503,97            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 201.925,67           | 0,00          | -201.925,67              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00                 | 0,00                    | 450.000,00          | 0,00         | 2.816.578,30         | 0,00          | -2.816.578,30            |
| <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>22.314.714,88</b> | <b>22.314.714,88</b>    | <b>5.907.446,55</b> | <b>26,47</b> | <b>32.365.399,92</b> | <b>145,04</b> | <b>-10.050.685,04</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                     |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2022/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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>22.314.714,88</b> | <b>22.314.714,88</b>    | <b>5.907.446,55</b> | <b>26,47</b> | <b>32.365.399,92</b> | <b>145,04</b> | <b>-10.050.685,04</b>    |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —             | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>22.314.714,88</b> | <b>22.314.714,88</b>    | <b>5.907.446,55</b> | <b>26,47</b> | <b>32.365.399,92</b> | <b>145,04</b> | <b>-10.050.685,04</b>    |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>5.708.530,81</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>5.708.530,81</b>  | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —             | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 5.708.530,81            | —                   | —            | 5.708.530,81         | —             | —                        |

| 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 PROCESSADOS² (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                                   |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.313.714,88</b> | <b>36.791.359,26</b>   | <b>8.346.137,86</b> | <b>34.469.925,10</b> | <b>2.321.434,16</b> | <b>6.256.947,31</b> | <b>29.658.876,57</b> | <b>7.132.482,69</b> | <b>29.178.714,57</b>              | <b>4.811.048,53</b>                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>20.553.571,28</b> | <b>25.012.710,57</b>   | <b>4.648.102,02</b> | <b>23.833.606,29</b> | <b>1.179.104,28</b> | <b>4.984.949,05</b> | <b>23.816.608,89</b> | <b>1.196.101,68</b> | <b>23.651.446,89</b>              | <b>16.997,40</b>                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 12.186.000,00        | 12.017.733,22          | 2.397.908,41        | 11.772.126,48        | 245.606,74          | 2.403.836,41        | 11.772.126,48        | 245.606,74          | 11.607.248,48                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 100,00               | 100,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 100,00              | 0,00                              | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.367.471,28         | 12.994.877,35          | 2.250.193,61        | 12.061.479,81        | 933.397,54          | 2.581.112,64        | 12.044.482,41        | 950.394,94          | 12.044.198,41                     | 16.997,40  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.750.143,60</b>  | <b>11.768.648,69</b>   | <b>3.698.035,84</b> | <b>10.636.318,81</b> | <b>1.132.329,88</b> | <b>1.271.998,26</b> | <b>5.842.267,68</b>  | <b>5.926.381,01</b> | <b>5.527.267,68</b>               | <b>4.794.051,13</b>                              |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.750.043,60         | 11.768.548,69          | 3.698.035,84        | 10.636.318,81        | 1.132.229,88        | 1.271.998,26        | 5.842.267,68         | 5.926.281,01        | 5.527.267,68                      | 4.794.051,13                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 100,00               | 100,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100,00              | 0,00                | 0,00                 | 100,00              | 0,00                              | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00                              | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                      |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>22.314.714,88</b> | <b>36.792.359,26</b>   | <b>8.346.137,86</b> | <b>34.469.925,10</b> | <b>2.322.434,16</b> | <b>6.256.947,31</b> | <b>29.658.876,57</b> | <b>7.133.482,69</b> | <b>29.178.714,57</b>              | <b>4.811.048,53</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   |
| Dívida Contratual                                   | 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   |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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>   |
| Divida Mobiliária                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Divida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>22.314.714,88</b>   | <b>36.792.359,26</b>      | <b>8.346.137,86</b> | <b>34.469.925,10</b>  | <b>2.322.434,16</b>  | <b>6.256.947,31</b> | <b>29.658.876,57</b>  | <b>7.133.482,69</b>  | <b>29.178.714,57</b>                 | <b>4.811.048,53</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 2.706.523,35          | —                    | 3.186.685,35                         | —   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>22.314.714,88</b>   | <b>36.792.359,26</b>      | <b>8.346.137,86</b> | <b>34.469.925,10</b>  | <b>—</b>             | <b>6.256.947,31</b> | <b>32.365.399,92</b>  | <b>—</b>             | <b>32.365.399,92</b>                 | <b>4.811.048,53</b>   |
| RESERVA DO RPPS                                   | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    | —   |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b> | <b>1.000,00</b>        | <b>1.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
| DESPESAS CORRENTES                         | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                                 | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |