

Município de Ibiam - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 12.510.000,00 | 12.510.000,00 | 2.060.822,10 | 16,47 | 8.138.071,66 | 65,05 | 4.371.928,34 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.509.984,00 | 12.509.984,00 | 2.060.822,10 | 16,47 | 7.892.017,81 | 63,09 | 4.617.966,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 548.373,50 | 548.373,50 | 92.960,87 | 16,95 | 380.542,68 | 69,39 | 167.830,82 |
| IMPOSTOS | 473.930,00 | 473.930,00 | 89.927,55 | 18,97 | 347.287,36 | 73,28 | 126.642,64 |
| TAXAS | 64.443,50 | 64.443,50 | 3.033,32 | 4,71 | 33.255,32 | 51,60 | 31.188,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 106.458,00 | 106.458,00 | 51.954,40 | 48,80 | 158.725,61 | 149,10 | -52.267,61 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 106.458,00 | 106.458,00 | 51.954,40 | 48,80 | 158.725,61 | 149,10 | -52.267,61 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 2.662,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 125.410,00 | 125.410,00 | 15.438,45 | 12,31 | 41.286,55 | 32,92 | 84.123,45 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.635.206,00 | 11.635.206,00 | 1.889.259,08 | 16,24 | 7.274.821,31 | 62,52 | 4.360.384,69 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.529.206,00 | 11.529.206,00 | 1.868.355,74 | 16,21 | 7.185.387,47 | 62,32 | 4.343.818,53 |
| TRANSF. DE CONV. | 106.000,00 | 106.000,00 | 20.903,34 | 19,72 | 89.433,84 | 84,37 | 16.566,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 91.874,50 | 91.874,50 | 11.209,30 | 12,20 | 36.641,66 | 39,88 | 55.232,84 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 24.591,00 | 24.591,00 | 895,57 | 3,64 | 9.620,39 | 39,12 | 14.970,61 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | 12.000,00 | 197,28 | 1,64 | 605,59 | 5,05 | 11.394,41 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 14.840,00 | 14.840,00 | 3.499,69 | 23,58 | 17.767,85 | 119,73 | -2.927,85 |
| RECEITAS DIVERSAS | 40.443,50 | 40.443,50 | 6.616,76 | 16,36 | 8.647,83 | 21,38 | 31.795,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 246.053,85 | 1.537.836,56 | -246.037,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 246.053,85 | 1.537.836,56 | -246.037,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 246.053,85 | 1.537.836,56 | -246.037,85 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 12.510.000,00 | 12.510.000,00 | 2.060.822,10 | 16,47 | 8.138.071,66 | 65,05 | 4.371.928,34 |
| 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 |
| 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 12.510.000,00 | 12.510.000,00 | 2.060.822,10 | 16,47 | 8.138.071,66 | 65,05 | 4.371.928,34 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.510.000,00 | 12.510.000,00 | 2.060.822,10 | 16,47 | 8.138.071,66 | 65,05 | 4.371.928,34 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 710.070,48 | — | — | 251.851,86 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 710.070,48 | — | — | 251.851,86 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 12.510.000,00 | 13.358.479,38 | 1.466.650,93 | 8.127.284,98 | 5.231.194,40 | 1.830.458,70 | 6.696.626,08 | 6.661.853,30 | 6.164.301,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.120.889,00 | 12.552.401,37 | 1.445.514,93 | 7.881.619,87 | 4.670.781,50 | 1.734.689,07 | 6.583.010,60 | 5.969.390,77 | 6.052.709,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.261.566,00 | 7.148.104,25 | 949.718,56 | 4.229.442,74 | 2.918.661,51 | 999.611,98 | 4.098.823,17 | 3.049.281,08 | 3.738.045,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.854.323,00 | 5.399.297,12 | 495.796,37 | 3.652.177,13 | 1.747.119,99 | 735.077,09 | 2.484.187,43 | 2.915.109,69 | 2.314.664,03 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 375.801,00 | 792.768,01 | 21.136,00 | 245.665,11 | 547.102,90 | 95.769,63 | 113.615,48 | 679.152,53 | 111.591,77 |
| INVESTIMENTOS | 369.301,00 | 786.268,01 | 21.136,00 | 245.665,11 | 540.602,90 | 95.769,63 | 113.615,48 | 672.652,53 | 111.591,77 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 13.310,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.510.000,00 | 13.358.479,38 | 1.466.650,93 | 8.127.284,98 | 5.231.194,40 | 1.830.458,70 | 6.696.626,08 | 6.661.853,30 | 6.164.301,42 |
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| 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 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) | 12.510.000,00 | 13.358.479,38 | 1.466.650,93 | 8.127.284,98 | 5.231.194,40 | 1.830.458,70 | 6.696.626,08 | 6.661.853,30 | 6.164.301,42 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 10.786,68 | — | — | 1.441.445,58 | — | 1.973.770,24 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.510.000,00 | 13.358.479,38 | 1.466.650,93 | 8.138.071,66 | — | 1.830.458,70 | 8.138.071,66 | — | 8.138.071,66 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Ibiam, 19/09/2017

Ivanir Zanin

Prefeito Municipal

Delmar Trzeciak

CRC/SC 026701/O8

Responsavel pelo serviço