

Município de Ibiam - 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>13.860.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>11.687.558,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>13.830.000,00</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,71</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,71</b>	<b>11.657.558,63</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-624.900,00	-624.900,00	92.571,43	-14,81	92.571,43	0,00	-717.471,43
IMPOSTOS	-708.400,00	-708.400,00	70.584,17	-9,96	70.584,17	0,00	-778.984,17
TAXAS	-1.409.000,00	-1.409.000,00	21.987,26	-1,56	21.987,26	0,00	-1.430.987,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-1.467.500,00	-1.467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.467.500,00
CONTRIBUIÇÕES	-1.470.000,00	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-1.470.000,00	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	-1.274.000,00	-1.274.000,00	19.077,13	-1,50	19.077,13	0,00	-1.293.077,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	-1.274.000,00	-1.274.000,00	19.077,13	-1,50	19.077,13	0,00	-1.293.077,13
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E OUTROS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-1.473.500,00	-1.473.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.473.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-1.392.500,00	-1.392.500,00	14.810,97	-1,06	14.810,97	0,00	-1.407.310,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-1.394.500,00	-1.394.500,00	14.810,97	-1,06	14.810,97	0,00	-1.409.310,97
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-1.478.000,00	-1.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.478.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.608.000,00	12.608.000,00	2.043.118,26	16,20	2.043.118,26	16,20	10.564.881,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.378.000,00	7.378.000,00	1.167.448,84	15,82	1.167.448,84	15,82	6.210.551,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.810.000,00	2.810.000,00	713.937,49	25,41	713.937,49	25,41	2.096.062,51
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-540.000,00	-540.000,00	161.731,93	-29,95	161.731,93	0,00	-701.731,93
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00

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>13.860.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>11.687.558,63</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.423.100,00	-1.423.100,00	2.863,58	-0,20	2.863,58	0,00	-1.425.963,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-1.463.000,00	-1.463.000,00	100,88	-0,01	100,88	0,00	-1.463.100,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-1.466.000,00	-1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.466.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.454.100,00	-1.454.100,00	2.762,70	-0,19	2.762,70	0,00	-1.456.862,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-1.450.000,00	-1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.465.000,00	-1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-1.465.000,00	-1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.465.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.480.000,00

## 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>13.860.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>11.687.558,63</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>13.860.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>11.687.558,63</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>15,67</b>	<b>11.687.558,63</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>64.865,69</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	529.950,50	—	—	64.865,69	—	—
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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>14.486.485,26</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>10.011.459,70</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>12.868.297,89</b>	<b>1.109.779,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.281.000,00</b>	<b>13.722.578,48</b>	<b>4.278.444,61</b>	<b>4.278.444,61</b>	<b>9.444.133,87</b>	<b>1.574.342,25</b>	<b>1.574.342,25</b>	<b>12.148.236,23</b>	<b>1.073.441,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.371.600,00	7.422.980,61	1.652.779,89	1.652.779,89	5.770.200,72	1.108.918,22	1.108.918,22	6.314.062,39	767.654,75
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	5.904.400,00	6.294.597,87	2.625.664,72	2.625.664,72	3.668.933,15	465.424,03	465.424,03	5.829.173,84	305.786,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>569.000,00</b>	<b>753.906,78</b>	<b>196.580,95</b>	<b>196.580,95</b>	<b>557.325,83</b>	<b>43.845,12</b>	<b>43.845,12</b>	<b>710.061,66</b>	<b>36.338,95</b>
INVESTIMENTOS	561.500,00	746.406,78	196.580,95	196.580,95	549.825,83	43.845,12	43.845,12	702.561,66	36.338,95
INVERSOES FINANCEIRAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>14.486.485,26</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>10.011.459,70</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>12.868.297,89</b>	<b>1.109.779,96</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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>
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
<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>13.860.000,00</b>	<b>14.486.485,26</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>10.011.459,70</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>12.868.297,89</b>	<b>1.109.779,96</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>13.860.000,00</b>	<b>14.486.485,26</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>10.011.459,70</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>12.868.297,89</b>	<b>1.109.779,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	554.254,00	—	1.062.661,41
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.860.000,00</b>	<b>14.486.485,26</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>4.475.025,56</b>	<b>—</b>	<b>1.618.187,37</b>	<b>2.172.441,37</b>	<b>—</b>	<b>2.172.441,37</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

## FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 68,87

Ibiam, 23/03/2018

Ivanir Zanin  
Prefeito MunicipalElza Rinaldi Coser  
CRC/SC 020276/O-4

Responsavel pelo Serviço