

Município de Itati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ANEXO I
①

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)	% (ca)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.400.000,00	11.400.000,00	1.613.020,72	14,15	9.276.484,35	81,37	2.123.515,65
RECEITAS CORRENTES	11.371.000,00	11.371.000,00	1.620.455,66	14,25	9.205.896,08	80,96	2.165.103,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	273.100,00	273.100,00	48.882,05	17,90	291.256,44	106,65	-18.156,44
IMPOSTOS	221.000,00	221.000,00	47.210,78	21,36	251.376,30	113,74	-30.376,30
TAXAS	52.100,00	52.100,00	1.671,27	3,21	39.880,14	76,55	12.219,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	1.629,48	11,64	15.063,18	107,59	-1.063,18
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000,00	14.000,00	1.629,48	11,64	15.063,18	107,59	-1.063,18
RECEITA PATRIMONIAL	90.500,00	90.500,00	18.991,95	20,99	115.313,02	127,42	-24.813,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.184,00	0,00	3.860,00	0,00	-3.860,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.500,00	90.500,00	17.807,95	19,68	111.453,02	123,15	-20.953,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	466.360,00	466.360,00	68.752,17	14,74	348.787,57	74,79	117.572,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.490.340,00	10.490.340,00	1.480.568,14	14,11	8.298.021,54	79,10	2.192.318,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.484.340,00	10.484.340,00	1.477.410,45	14,09	8.279.897,90	78,97	2.204.442,10
TRANSF. DE CONV.	6.000,00	6.000,00	3.157,69	52,63	18.123,64	302,06	-12.123,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.900,00	35.900,00	1.631,87	4,55	137.454,33	382,88	-101.554,33
MULTAS E JUROS DE MORA	5.700,00	5.700,00	1.077,55	18,90	6.319,03	110,86	-619,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	2.200,00	268,63	12,21	125.079,40	5.685,43	-122.879,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.000,00	18.000,00	246,00	1,37	5.071,52	28,18	12.928,48
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	39,69	0,40	984,38	9,84	9.015,62
RECEITAS DE CAPITAL	29.000,00	29.000,00	-7.434,94	-25,64	70.588,27	243,41	-41.588,27
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	29.000,00	29.000,00	745,40	2,57	24.480,80	84,42	4.519,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-8.180,34	0,00	46.107,47	0,00	-46.107,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.256,76	0,00	9.374,57	0,00	-9.374,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	-12.437,10	0,00	36.732,90	0,00	-36.732,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.400.000,00	11.400.000,00	1.613.020,72	14,15	9.276.484,35	81,37	2.123.515,65

Município de Itati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS						SALDO A REALIZAR (a - c)					
				No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		%							
					(b/a)		(c/a)								
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizatória		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		11.400.000,00	11.400.000,00	1.613.020,72	14,15	9.276.484,35	81,37	2.123.515,65							
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.400.000,00	11.400.000,00	1.613.020,72	14,15	9.276.484,35	81,37	2.123.515,65							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro		—	—	745.223,67	—	603.820,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais		—	—	745.223,67	—	603.820,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	0,00	—	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.400.000,00	12.290.012,23	1.549.499,77	9.247.089,37	3.042.922,86	1.867.504,62	8.699.814,38	3.590.197,85	8.483.442,29	
DESPESAS CORRENTES	10.942.800,00	11.448.176,86	1.512.549,85	8.699.350,80	2.748.826,06	1.774.866,53	8.164.658,72	3.283.518,14	7.959.907,63	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.499.896,00	6.546.710,93	983.855,38	4.738.147,69	1.808.563,24	983.855,38	4.738.147,69	1.808.563,24	4.649.478,99	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.200,00	8.200,00	0,00	8.000,00	200,00	0,00	2.178,73	6.021,27	2.178,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.434.704,00	4.893.265,93	528.694,47	3.953.203,11	940.062,82	791.011,15	3.424.332,30	1.468.933,63	3.308.249,91	
DESPESAS DE CAPITAL	392.200,00	776.835,37	36.949,92	547.738,57	229.096,80	92.638,09	535.155,66	241.679,71	523.534,66	
INVESTIMENTOS	288.000,00	705.997,37	72.770,29	513.920,94	192.076,43	92.638,09	501.338,03	204.659,34	489.717,03	
INVERSOES FINANCEIRAS	52.000,00	18.638,00	0,00	17.638,00	1.000,00	0,00	17.638,00	1.000,00	17.638,00	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.200,00	52.200,00	-35.820,37	16.179,63	36.020,37	0,00	16.179,63	36.020,37	16.179,63	
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	

Município de Itati - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.400.000,00	12.290.012,23	1.549.499,77	9.247.089,37	3.042.922,86	1.867.504,62	8.699.814,38	3.590.197,85	8.483.442,29
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
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)	11.400.000,00	12.290.012,23	1.549.499,77	9.247.089,37	3.042.922,86	1.867.504,62	8.699.814,38	3.590.197,85	8.483.442,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	29.394,98	—	—	576.669,97	—	793.042,06
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.400.000,00	12.290.012,23	1.549.499,77	9.276.484,35	—	1.867.504,62	9.276.484,35	—	9.276.484,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	—	—

FONTE:

Itati, 14/11/2017

NEURI MEURER
 Prefeito Municipal

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI
 Contador - CRC-SC-3135710-2

3