

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.267.407,03	12,19	22.459.310,89	64,17	12.540.689,11
RECEITAS CORRENTES	34.270.000,00	34.270.000,00	4.235.750,62	12,36	21.850.848,65	63,76	12.419.151,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.095.000,00	2.095.000,00	137.985,62	6,59	1.019.172,76	48,65	1.075.827,24
IMPOSTOS	1.242.000,00	1.242.000,00	98.191,96	7,91	606.724,08	48,85	635.275,92
TAXAS	630.000,00	630.000,00	39.793,66	6,32	412.448,68	65,47	217.551,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-203.000,00	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00
CONTRIBUIÇÕES	587.000,00	587.000,00	168.449,66	28,70	858.773,04	146,30	-271.773,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	587.000,00	587.000,00	168.449,66	28,70	858.773,04	146,30	-271.773,04
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	7.888,71	5,33	47.245,20	31,92	100.754,80
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	148.000,00	148.000,00	7.888,71	5,33	47.245,20	31,92	100.754,80
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-183.000,00	-183.000,00	3.891,47	-2,13	11.105,67	-6,07	-194.105,67
RECEITA INDUSTRIAL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	122.000,00	122.000,00	2.867,54	2,35	177.770,79	145,71	-55.770,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	122.000,00	122.000,00	2.867,54	2,35	177.770,79	145,71	-55.770,79
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.031.000,00	25.031.000,00	3.893.724,38	15,56	19.645.478,76	78,48	5.385.521,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.248.000,00	13.248.000,00	1.893.603,33	14,29	9.909.826,81	74,80	3.338.173,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.063.000,00	5.063.000,00	854.375,34	16,87	4.051.220,47	80,02	1.011.779,53
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-207.000,00	-207.000,00	0,00	0,00	3.544,90	-1,71	-210.544,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.287.000,00	6.287.000,00	1.145.745,71	18,22	5.680.886,58	90,36	606.113,42
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.267.407,03	12,19	22.459.310,89	64,17	12.540.689,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-212.000,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.192.000,00	5.192.000,00	20.943,24	0,40	91.302,43	1,76	5.100.697,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-73.000,00	-73.000,00	10.620,55	-14,55	55.502,15	-76,03	-128.502,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-168.000,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.007.000,00	5.007.000,00	10.322,69	0,21	35.800,28	0,72	4.971.199,72
RECEITAS DE CAPITAL	730.000,00	730.000,00	31.656,41	4,34	608.462,24	83,35	121.537,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-53.000,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-103.000,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-163.000,00	-163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	337.000,00	337.000,00	31.656,41	9,39	608.462,24	180,55	-271.462,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	576.805,83	930,33	-514.805,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	62.000,00	62.000,00	31.656,41	51,06	31.656,41	51,06	30.343,59
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-213.000,00	-213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.267.407,03	12,19	22.459.310,89	64,17	12.540.689,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.267.407,03	12,19	22.459.310,89	64,17	12.540.689,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	849.647,18	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.267.407,03	12,19	23.308.958,07	66,60	11.691.041,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.397.480,44	—	—	1.397.480,44	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.397.480,44	—	—	1.397.480,44	—	—

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)	35.000.000,00	37.842.339,42	4.006.569,20	25.096.221,71	12.746.117,71	4.526.881,80	23.308.958,07	14.533.381,35	20.264.024,80
DESPESAS CORRENTES	32.065.000,00	33.846.212,66	3.844.912,62	23.781.798,69	10.064.413,97	4.360.536,29	22.183.389,58	11.662.823,08	19.199.278,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.477.000,00	15.713.768,54	2.159.606,14	10.276.795,97	5.436.972,57	2.159.606,14	10.276.795,97	5.436.972,57	9.841.275,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	75.000,00	11.810,56	54.395,35	20.604,65	11.810,56	54.395,35	20.604,65	54.395,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.508.000,00	18.057.444,12	1.673.495,92	13.450.607,37	4.606.836,75	2.189.119,59	11.852.198,26	6.205.245,86	9.303.607,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.920.000,00	3.981.126,76	161.656,58	1.314.423,02	2.666.703,74	166.345,51	1.125.568,49	2.855.558,27	1.064.745,93
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	3.486.126,76	79.195,51	925.027,49	2.561.099,27	83.884,44	736.172,96	2.749.953,80	675.350,40
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	495.000,00	82.461,07	389.395,53	105.604,47	82.461,07	389.395,53	105.604,47	389.395,53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	37.842.339,42	4.006.569,20	25.096.221,71	12.746.117,71	4.526.881,80	23.308.958,07	14.533.381,35	20.264.024,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	37.842.339,42	4.006.569,20	25.096.221,71	12.746.117,71	4.526.881,80	23.308.958,07	14.533.381,35	20.264.024,80
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)	35.000.000,00	37.842.339,42	4.006.569,20	25.096.221,71	12.746.117,71	4.526.881,80	23.308.958,07	14.533.381,35	20.264.024,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.195.286,09
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	37.842.339,42	4.006.569,20	25.096.221,71	—	4.526.881,80	23.308.958,07	—	22.459.310,89
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\$ 576.805,83

IMARUI , 13/11/2019

RUI JOSÉ CANDEMIL JUNIOR
 Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES
 Contadora CRC/SC 030561/O-1

JAILSON MANOEL ROSA
 Secretário de Administração e Finanças