

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.931.020,42</b>	<b>16,95</b>	<b>28.390.331,31</b>	<b>81,12</b>	<b>6.609.668,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.270.000,00</b>	<b>34.270.000,00</b>	<b>5.781.020,42</b>	<b>16,87</b>	<b>27.631.869,07</b>	<b>80,63</b>	<b>6.638.130,93</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.099.000,00	2.099.000,00	104.069,11	4,96	1.123.241,87	53,51	975.758,13
IMPOSTOS	1.246.000,00	1.246.000,00	87.889,71	7,05	694.613,79	55,75	551.386,21
TAXAS	634.000,00	634.000,00	16.179,40	2,55	428.628,08	67,61	205.371,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-199.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.000,00
CONTRIBUIÇÕES	591.000,00	591.000,00	153.373,33	25,95	1.012.146,37	171,26	-421.146,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	591.000,00	591.000,00	153.373,33	25,95	1.012.146,37	171,26	-421.146,37
RECEITA PATRIMONIAL	152.000,00	152.000,00	5.735,56	3,77	52.980,76	34,86	99.019,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	152.000,00	152.000,00	5.735,56	3,77	52.980,76	34,86	99.019,24
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-179.000,00	-179.000,00	140,20	-0,08	11.245,87	0,00	-190.245,87
RECEITA INDUSTRIAL	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	126.000,00	126.000,00	4.705,55	3,73	182.476,34	144,82	-56.476,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	126.000,00	126.000,00	4.705,55	3,73	182.476,34	144,82	-56.476,34
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.031.000,00	25.031.000,00	5.484.881,41	21,91	25.130.360,17	100,40	-99.360,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.248.000,00	13.248.000,00	3.364.209,77	25,39	13.274.036,58	100,20	-26.036,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.067.000,00	5.067.000,00	893.705,08	17,64	4.944.925,55	97,59	122.074,45
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-203.000,00	-203.000,00	0,00	0,00	3.544,90	0,00	-206.544,90
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.291.000,00	6.291.000,00	1.226.966,56	19,50	6.907.853,14	109,81	-616.853,14
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-208.000,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.196.000,00	5.196.000,00	28.115,26	0,54	119.417,69	2,30	5.076.582,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-69.000,00	-69.000,00	9.930,78	-14,39	65.432,93	0,00	-134.432,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-164.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.011.000,00	5.011.000,00	18.184,48	0,36	53.984,76	1,08	4.957.015,24

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.931.020,42</b>	<b>16,95</b>	<b>28.390.331,31</b>	<b>81,12</b>	<b>6.609.668,69</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20,55</b>	<b>758.462,24</b>	<b>103,90</b>	<b>-28.462,24</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-189.000,00	-189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-159.000,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	341.000,00	341.000,00	150.000,00	43,99	758.462,24	222,42	-417.462,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	576.805,83	873,95	-510.805,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.000,00	66.000,00	150.000,00	227,27	181.656,41	275,24	-115.656,41
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-209.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.000,00
<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>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.931.020,42</b>	<b>16,95</b>	<b>28.390.331,31</b>	<b>81,12</b>	<b>6.609.668,69</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 2019/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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>5.931.020,42</b>	<b>16,95</b>	<b>28.390.331,31</b>	<b>81,12</b>	<b>6.609.668,69</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	351.808,65	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.931.020,42	16,95	28.742.139,96	82,12	6.257.860,04
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)	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>35.000.000,00</b>	<b>38.107.339,42</b>	<b>4.099.393,82</b>	<b>29.195.640,53</b>	<b>8.911.698,89</b>	<b>5.433.181,89</b>	<b>28.742.139,96</b>	<b>9.365.199,46</b>	<b>25.514.244,56</b>	<b>453.500,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.065.000,00</b>	<b>34.457.212,66</b>	<b>3.969.909,68</b>	<b>27.751.733,37</b>	<b>6.705.479,29</b>	<b>5.259.565,43</b>	<b>27.442.955,01</b>	<b>7.014.257,65</b>	<b>24.304.557,73</b>	<b>308.778,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.477.000,00	15.400.768,54	2.296.512,99	12.573.308,96	2.827.459,58	2.296.512,99	12.573.308,96	2.827.459,58	12.342.758,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	69.000,00	12.265,24	66.660,59	2.339,41	12.265,24	66.660,59	2.339,41	66.660,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.508.000,00	18.987.444,12	1.661.131,45	15.111.763,82	3.875.680,30	2.950.787,20	14.802.985,46	4.184.458,66	11.895.138,97	308.778,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>3.635.126,76</b>	<b>129.484,14</b>	<b>1.443.907,16</b>	<b>2.191.219,60</b>	<b>173.616,46</b>	<b>1.299.184,95</b>	<b>2.335.941,81</b>	<b>1.209.686,83</b>	<b>144.722,21</b>
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	3.161.126,76	46.856,40	971.883,89	2.189.242,87	90.988,72	827.161,68	2.333.965,08	737.663,56	144.722,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	474.000,00	82.627,74	472.023,27	1.976,73	82.627,74	472.023,27	1.976,73	472.023,27	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>38.107.339,42</b>	<b>4.099.393,82</b>	<b>29.195.640,53</b>	<b>8.911.698,89</b>	<b>5.433.181,89</b>	<b>28.742.139,96</b>	<b>9.365.199,46</b>	<b>25.514.244,56</b>	<b>453.500,57</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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (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>
Outras Dívidas	0,00	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>35.000.000,00</b>	<b>38.107.339,42</b>	<b>4.099.393,82</b>	<b>29.195.640,53</b>	<b>8.911.698,89</b>	<b>5.433.181,89</b>	<b>28.742.139,96</b>	<b>9.365.199,46</b>	<b>25.514.244,56</b>	<b>453.500,57</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	2.876.086,75	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>38.107.339,42</b>	<b>4.099.393,82</b>	<b>29.195.640,53</b>	<b>—</b>	<b>5.433.181,89</b>	<b>28.742.139,96</b>	<b>—</b>	<b>28.390.331,31</b>	<b>453.500,57</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\$ 576.805,83

IMARUI, 22/01/2020

\_\_\_\_\_  
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