

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.025.419,70	53.025.419,70	9.511.389,30	17,94	47.782.462,70	90,11	5.242.957,00
RECEITAS CORRENTES	50.814.989,10	50.814.989,10	8.849.369,30	17,41	45.847.162,68	90,22	4.967.826,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.749.795,00	3.749.795,00	490.382,01	13,08	3.058.828,92	81,57	690.966,08
IMPOSTOS	2.612.549,80	2.612.549,80	449.177,54	17,19	2.564.698,13	98,17	47.851,67
TAXAS	1.126.668,20	1.126.668,20	41.204,47	3,66	494.130,79	43,86	632.537,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.577,00	10.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,00
CONTRIBUIÇÕES	1.383.470,30	1.383.470,30	216.020,43	15,61	1.165.876,53	84,27	217.593,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.383.470,30	1.383.470,30	216.020,43	15,61	1.165.876,53	84,27	217.593,77
RECEITA PATRIMONIAL	278.731,50	278.731,50	461.568,06	165,60	1.353.893,23	485,73	-1.075.161,73
VALORES MOBILIÁRIOS	278.731,50	278.731,50	461.568,06	165,60	1.353.893,23	485,73	-1.075.161,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	50.000,00	50.000,00	3.889,70	7,78	51.320,15	102,64	-1.320,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	50.000,00	50.000,00	3.889,70	7,78	51.320,15	102,64	-1.320,15
RECEITA DE SERVIÇOS	197.116,80	197.116,80	43.130,22	21,88	427.750,20	217,00	-230.633,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	191.828,30	191.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	191.828,30
OUTROS SERVIÇOS	5.288,50	5.288,50	43.130,22	815,55	427.750,20	8.088,31	-422.461,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.884.818,41	35.884.818,41	7.881.793,97	21,96	39.475.033,24	110,00	-3.590.214,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.120.018,96	20.120.018,96	4.642.477,41	23,07	20.854.928,49	103,65	-734.909,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.822.000,80	7.822.000,80	1.716.290,13	21,94	10.199.963,84	130,40	-2.377.963,04
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.932.750,50	7.932.750,50	1.523.026,43	19,20	8.420.140,91	106,14	-487.390,41
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.048,15	10.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.271.057,09	9.271.057,09	-247.415,09	-2,67	314.460,41	3,39	8.956.596,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	89.375,45	89.375,45	7.935,75	8,88	23.717,02	26,54	65.658,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.308,00	42.308,00	1.377,68	3,26	25.405,31	60,05	16.902,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.139.373,64	9.139.373,64	-256.728,52	-2,81	265.338,08	2,90	8.874.035,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.210.430,60	2.210.430,60	662.020,00	29,95	1.935.300,02	87,55	275.130,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.152,50	21.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	21.152,50	21.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,50
ALIENAÇÃO DE BENS	16.423,15	16.423,15	262.020,00	1.595,43	885.300,00	5.390,56	-868.876,85
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.134,65	11.134,65	262.020,00	2.353,19	885.300,00	7.950,86	-874.165,35
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.288,50	5.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.172.854,95	2.172.854,95	400.000,00	18,41	1.050.000,02	48,32	1.122.854,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.456,50	55.456,50	400.000,00	721,29	750.000,00	1.352,41	-694.543,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.117.398,45	2.117.398,45	0,00	0,00	300.000,02	14,17	1.817.398,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.025.419,70	53.025.419,70	9.511.389,30	17,94	47.782.462,70	90,11	5.242.957,00
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

FONTE:

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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)	
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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.025.419,70	53.025.419,70	9.511.389,30	17,94	47.782.462,70	90,11	5.242.957,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	8.251.021,46	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.025.419,70	53.025.419,70	9.511.389,30	17,94	56.033.484,16	105,67	-3.008.064,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.026.545,47	—	—	6.026.545,47	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.026.545,47	—	—	6.026.545,47	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.025.419,70	62.714.815,82	13.478.634,58	56.783.023,32	5.931.792,50	14.251.521,95	56.033.484,16	6.681.331,66	49.802.854,44	749.539,16
DESPESAS CORRENTES	50.709.889,70	52.264.617,38	11.567.283,44	49.136.564,39	3.128.052,99	12.660.775,26	48.827.075,69	3.437.541,69	43.639.210,94	309.488,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.055.365,00	27.484.611,15	7.674.956,17	26.767.612,71	716.998,44	7.674.956,17	26.767.612,71	716.998,44	24.011.157,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	126.924,00	141.924,00	21.809,90	137.924,39	3.999,61	21.809,90	137.924,39	3.999,61	137.924,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.527.600,70	24.638.082,23	3.870.517,37	22.231.027,29	2.407.054,94	4.964.009,19	21.921.538,59	2.716.543,64	19.490.128,70	309.488,70
DESPESAS DE CAPITAL	2.305.530,00	10.440.198,44	1.911.351,14	7.646.458,93	2.793.739,51	1.590.746,69	7.206.408,47	3.233.789,97	6.163.643,50	440.050,46
INVESTIMENTOS	1.870.910,00	10.100.578,44	1.877.175,32	7.308.991,69	2.791.586,75	1.556.570,87	6.868.941,23	3.231.637,21	5.826.176,26	440.050,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	434.620,00	339.620,00	34.175,82	337.467,24	2.152,76	34.175,82	337.467,24	2.152,76	337.467,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.025.419,70	62.714.815,82	13.478.634,58	56.783.023,32	5.931.792,50	14.251.521,95	56.033.484,16	6.681.331,66	49.802.854,44	749.539,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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 2023/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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.025.419,70	62.714.815,82	13.478.634,58	56.783.023,32	5.931.792,50	14.251.521,95	56.033.484,16	6.681.331,66	49.802.854,44	749.539,16
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.025.419,70	62.714.815,82	13.478.634,58	56.783.023,32	—	14.251.521,95	56.033.484,16	—	49.802.854,44	749.539,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

IMARUI, 30/01/2024

JOSÉ EUCLIDES DA ROCHA
Prefeito Municipal em Exercício

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

SERGIO JEREMIAS
Responsável Sec. de Adm e Finanças