

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.646.153,98	15,68	32.024.563,34	88,96	3.975.436,66
RECEITAS CORRENTES	35.760.000,00	35.760.000,00	5.328.778,98	14,90	31.176.945,84	87,18	4.583.054,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.137.500,00	2.137.500,00	175.369,49	8,20	1.475.801,23	69,04	661.698,77
IMPOSTOS	1.305.000,00	1.305.000,00	151.315,86	11,60	1.088.125,73	83,38	216.874,27
TAXAS	672.500,00	672.500,00	24.053,63	3,58	387.675,50	57,65	284.824,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
CONTRIBUIÇÕES	930.000,00	930.000,00	216.581,26	23,29	1.013.761,76	109,01	-83.761,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	930.000,00	930.000,00	216.581,26	23,29	1.013.761,76	109,01	-83.761,76
RECEITA PATRIMONIAL	-25.000,00	-25.000,00	75.790,53	-303,16	88.469,26	0,00	-113.469,26
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	-25.000,00	-25.000,00	75.790,53	-303,16	88.469,26	0,00	-113.469,26
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	1.660,47	0,00	-121.660,47
RECEITA INDUSTRIAL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	20.109,80	12,97	134.890,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	20.109,80	12,97	134.890,20
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.966.000,00	25.966.000,00	4.789.403,60	18,44	28.249.319,45	108,79	-2.283.319,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.498.000,00	13.498.000,00	2.620.485,10	19,41	15.903.183,94	117,82	-2.405.183,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.311.000,00	5.311.000,00	906.781,39	17,07	5.639.467,37	106,18	-328.467,37
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-144.000,00	-144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.850.000,00	6.850.000,00	1.262.137,11	18,43	6.700.082,35	97,81	149.917,65
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	6.585,79	0,00	-155.585,79
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.816.500,00	5.816.500,00	71.634,10	1,23	327.823,87	5,64	5.488.676,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-82.000,00	-82.000,00	3.711,28	-4,53	58.510,36	0,00	-140.510,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-109.500,00	-109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.708.000,00	5.708.000,00	67.922,82	1,19	269.313,51	4,72	5.438.686,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.646.153,98	15,68	32.024.563,34	88,96	3.975.436,66
RECEITAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	317.375,00	132,24	847.617,50	353,17	-607.617,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	317.375,00	634,75	847.617,50	1.695,24	-797.617,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-50.000,00	-50.000,00	17.375,00	-34,75	55.375,00	0,00	-105.375,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-50.000,00	-50.000,00	300.000,00	-600,00	792.242,50	0,00	-842.242,50
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.646.153,98	15,68	32.024.563,34	88,96	3.975.436,66
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.646.153,98	15,68	32.024.563,34	88,96	3.975.436,66
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	36.000.000,00	36.000.000,00	5.646.153,98	15,68	32.024.563,34	88,96	3.975.436,66
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.869.894,26	—	—	2.869.894,26	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.869.894,26	—	—	2.869.894,26	—	—

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.000.000,00	43.529.040,72	4.304.254,78	31.612.856,76	11.916.183,96	5.768.269,07	31.270.579,27	12.258.461,45	29.553.185,12	342.277,49
DESPESAS CORRENTES	34.130.000,00	39.852.831,10	4.042.017,66	30.464.942,08	9.387.889,02	5.669.914,07	30.413.001,93	9.439.829,17	28.705.255,16	51.940,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.993.000,00	17.508.676,08	2.945.824,91	15.246.562,51	2.262.113,57	2.959.927,66	15.246.562,51	2.262.113,57	14.762.769,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	80.000,00	13.449,06	62.445,21	17.554,79	13.449,06	62.445,21	17.554,79	62.445,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.057.000,00	22.264.155,02	1.082.743,69	15.155.934,36	7.108.220,66	2.696.537,35	15.103.994,21	7.160.160,81	13.880.040,33	51.940,15
DESPESAS DE CAPITAL	1.855.000,00	3.661.209,62	262.237,12	1.147.914,68	2.513.294,94	98.355,00	857.577,34	2.803.632,28	847.929,96	290.337,34
INVESTIMENTOS	1.305.000,00	3.111.209,62	173.989,65	704.041,48	2.407.168,14	10.107,53	413.704,14	2.697.505,48	404.056,76	290.337,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	550.000,00	88.247,47	443.873,20	106.126,80	88.247,47	443.873,20	106.126,80	443.873,20	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.000.000,00	43.529.040,72	4.304.254,78	31.612.856,76	11.916.183,96	5.768.269,07	31.270.579,27	12.258.461,45	29.553.185,12	342.277,49
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	36.000.000,00	43.529.040,72	4.304.254,78	31.612.856,76	11.916.183,96	5.768.269,07	31.270.579,27	12.258.461,45	29.553.185,12	342.277,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	411.706,58	—	—	753.984,07	—	2.471.378,22	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	36.000.000,00	43.529.040,72	4.304.254,78	32.024.563,34	—	5.768.269,07	32.024.563,34	—	32.024.563,34	342.277,49
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\$ 55.375,00

IMARUI , 28/01/2021

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

DANIEL CRESCÊNCIO
Responsável pela Secr.de ADM e Finanças