

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	41.693.500,00	41.693.500,00	8.430.517,09	20,22	47.602.784,22	114,17	-5.909.284,22
RECEITAS CORRENTES	41.532.500,00	41.532.500,00	6.675.090,19	16,07	36.042.298,00	86,78	5.490.202,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.512.000,00	2.512.000,00	403.119,32	16,05	2.384.333,04	94,92	127.666,96
IMPOSTOS	1.519.000,00	1.519.000,00	365.420,58	24,06	1.844.019,20	121,40	-325.019,20
TAXAS	983.000,00	983.000,00	37.698,74	3,84	540.313,84	54,97	442.686,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	199.511,76	18,14	1.006.011,61	91,46	93.988,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00	199.511,76	18,14	1.006.011,61	91,46	93.988,39
RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	92.000,00	235.947,42	256,46	844.715,50	918,17	-752.715,50
VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	92.000,00	235.947,42	256,46	844.715,50	918,17	-752.715,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	13.301,75	44,34	46.199,34	154,00	-16.199,34
RECEITA DE SERVIÇOS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.686.000,00	27.686.000,00	5.740.083,37	20,73	31.006.761,26	111,99	-3.320.761,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.643.000,00	14.643.000,00	2.976.839,79	20,33	16.641.438,94	113,65	-1.998.438,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.533.500,00	5.533.500,00	1.522.197,39	27,51	7.543.297,83	136,32	-2.009.797,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	2.539,44	29,88	5.960,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.241.046,19	16,55	6.819.485,05	90,93	680.514,95
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.947.500,00	9.947.500,00	83.126,57	0,84	754.277,25	7,58	9.193.222,75
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	84.500,00	84.500,00	3.810,18	4,51	20.082,09	23,77	64.417,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.823.000,00	9.823.000,00	79.316,39	0,81	734.195,16	7,47	9.088.804,84
RECEITAS DE CAPITAL	161.000,00	161.000,00	1.755.426,90	1.090,33	11.560.486,22	7.180,43	-11.399.486,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	318.200,00	1.272,80	-293.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	318.200,00	1.591,00	-298.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	116.000,00	116.000,00	1.755.426,90	1.513,30	11.242.286,22	9.691,63	-11.126.286,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	199.020,00	321,00	-137.020,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	54.000,00	54.000,00	1.755.426,90	3.250,79	11.043.266,22	20.450,49	-10.989.266,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/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 (II) = (I + II)	41.693.500,00	41.693.500,00	8.430.517,09	20,22	47.602.784,22	114,17	-5.909.284,22
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.693.500,00	41.693.500,00	8.430.517,09	20,22	47.602.784,22	114,17	-5.909.284,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.693.500,00	41.693.500,00	8.430.517,09	20,22	47.602.784,22	114,17	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.047.716,89	—	—	4.047.716,89	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.047.716,89	—	—	4.047.716,89	—	—

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.693.500,00	69.624.080,60	16.748.090,04	50.652.622,95	18.971.457,65	9.120.530,98	40.233.422,10	29.390.658,50	38.369.725,92
DESPESAS CORRENTES	39.921.000,00	44.470.012,01	6.452.037,01	33.520.756,49	10.949.255,52	6.903.113,33	31.928.871,48	12.541.140,53	31.025.707,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.750.000,00	21.349.629,70	3.293.769,24	15.627.926,04	5.721.703,66	3.294.245,44	15.627.449,84	5.722.179,86	15.338.318,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	120.000,00	150.000,00	26.666,37	114.483,34	35.516,66	26.666,37	114.483,34	35.516,66	114.483,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.051.000,00	22.970.382,31	3.131.601,40	17.778.347,11	5.192.035,20	3.582.201,52	16.186.938,30	6.783.444,01	15.572.905,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.762.500,00	25.144.068,59	10.296.053,03	17.131.866,46	8.012.202,13	2.217.417,65	8.304.550,62	16.839.517,97	7.344.018,84
INVESTIMENTOS	1.162.500,00	24.444.068,59	10.172.857,55	16.546.901,75	7.897.166,84	2.094.222,17	7.719.585,91	16.724.482,68	6.759.054,13
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	700.000,00	123.195,48	584.964,71	115.035,29	123.195,48	584.964,71	115.035,29	584.964,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	41.693.500,00	69.624.080,60	16.748.090,04	50.652.622,95	18.971.457,65	9.120.530,98	40.233.422,10	29.390.658,50	38.369.725,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.693.500,00	69.624.080,60	16.748.090,04	50.652.622,95	18.971.457,65	9.120.530,98	40.233.422,10	29.390.658,50	38.369.725,92
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.693.500,00	69.624.080,60	16.748.090,04	50.652.622,95	18.971.457,65	9.120.530,98	40.233.422,10	29.390.658,50	38.369.725,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.369.362,12	—	9.233.058,30
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.693.500,00	69.624.080,60	16.748.090,04	50.652.622,95	—	9.120.530,98	47.602.784,22	—	47.602.784,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

IMARUI, 22/11/2022

PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

LUCAS BITTENCOURT
Secretario de Adm e Finanças

FONTE: