

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>36.724.384,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.660.000,00</b>	<b>41.660.000,00</b>	<b>5.095.617,34</b>	<b>12,23</b>	<b>5.095.617,34</b>	<b>12,23</b>	<b>36.564.382,66</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.442.500,00	2.442.500,00	201.448,56	8,25	201.448,56	8,25	2.241.051,44
IMPOSTOS	1.485.000,00	1.485.000,00	144.824,02	9,75	144.824,02	9,75	1.340.175,98
TAXAS	797.500,00	797.500,00	56.624,54	7,10	56.624,54	7,10	740.875,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	122.345,18	12,88	122.345,18	12,88	827.654,82
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	-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	950.000,00	950.000,00	122.345,18	12,88	122.345,18	12,88	827.654,82
RECEITA PATRIMONIAL	-55.500,00	-55.500,00	2.554,15	-4,60	2.554,15	-4,60	-58.054,15
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	-55.500,00	-55.500,00	2.554,15	-4,60	2.554,15	-4,60	-58.054,15
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-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	0,00	0,00	-120.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	27.473.500,00	27.473.500,00	4.756.260,10	17,31	4.756.260,10	17,31	22.717.239,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.443.000,00	14.443.000,00	2.507.529,87	17,36	2.507.529,87	17,36	11.935.470,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.371.000,00	5.371.000,00	883.384,07	16,45	883.384,07	16,45	4.487.615,93
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	-141.500,00	-141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.350.000,00	7.350.000,00	1.365.346,16	18,58	1.365.346,16	18,58	5.984.653,84
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>36.724.384,66</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-149.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.054.500,00	10.054.500,00	13.009,35	0,13	13.009,35	0,13	10.041.490,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-67.000,00	-67.000,00	638,64	-0,95	638,64	-0,95	-67.638,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-109.000,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00
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	9.930.500,00	9.930.500,00	12.370,71	0,12	12.370,71	0,12	9.918.129,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>49.998,00</b>	<b>23,81</b>	<b>49.998,00</b>	<b>23,81</b>	<b>160.002,00</b>
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	20.000,00	20.000,00	49.998,00	249,99	49.998,00	249,99	-29.998,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-65.000,00	-65.000,00	49.998,00	-76,92	49.998,00	-76,92	-114.998,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
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 IDENTIFICADAS	-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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>36.724.384,66</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>36.724.384,66</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>12,29</b>	<b>36.724.384,66</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>36.702.871,76</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>39.648.408,25</b>	<b>1.899.580,80</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>40.030.000,00</b>	<b>40.030.000,00</b>	<b>5.057.532,54</b>	<b>5.057.532,54</b>	<b>34.972.467,46</b>	<b>2.125.996,05</b>	<b>2.125.996,05</b>	<b>37.904.003,95</b>	<b>1.803.985,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.350.000,00	19.350.000,00	1.490.400,49	1.490.400,49	17.859.599,51	1.150.603,52	1.150.603,52	18.199.396,48	995.993,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	80.000,00	13.246,60	13.246,60	66.753,40	13.246,60	13.246,60	66.753,40	13.246,60
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.600.000,00	20.600.000,00	3.553.885,45	3.553.885,45	17.046.114,55	962.145,93	962.145,93	19.637.854,07	794.744,83
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>109.595,70</b>	<b>109.595,70</b>	<b>1.715.404,30</b>	<b>95.595,70</b>	<b>95.595,70</b>	<b>1.729.404,30</b>	<b>95.595,70</b>
INVESTIMENTOS	1.275.000,00	1.275.000,00	20.374,00	20.374,00	1.254.626,00	6.374,00	6.374,00	1.268.626,00	6.374,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	550.000,00	89.221,70	89.221,70	460.778,30	89.221,70	89.221,70	460.778,30	89.221,70

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>36.702.871,76</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>39.648.408,25</b>	<b>1.899.580,80</b>
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
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>36.702.871,76</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>39.648.408,25</b>	<b>1.899.580,80</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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>36.702.871,76</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>39.648.408,25</b>	<b>1.899.580,80</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.924.023,59	—	3.246.034,54
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>5.167.128,24</b>	<b>—</b>	<b>2.221.591,75</b>	<b>5.145.615,34</b>	<b>—</b>	<b>5.145.615,34</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\$ 49.998,26

IMARUI , 30/03/2021

PATRICK CORRÊA

Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR

Chefe de Auditoria e Controle Interno

MEIRISAINÉ DA SILVA FERNANDES

Contadora CRC/SC 030561/O-1

SERGIO JEREMIAS

Responsável Secretaria de Adm e Finanças