

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.151.122,06	12,30	5.151.122,06	12,30	36.718.877,94
RECEITAS CORRENTES	41.660.000,00	41.660.000,00	5.151.122,06	12,36	5.151.122,06	12,36	36.508.877,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.442.500,00	2.442.500,00	201.447,70	8,25	201.447,70	8,25	2.241.052,30
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	56.623,68	7,10	56.623,68	7,10	740.876,32
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 I	-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	2.546,49	-4,59	2.546,49	-4,59	-58.046,49
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	2.546,49	-4,59	2.546,49	-4,59	-58.046,49
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	-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	4.761.775,34	17,33	4.761.775,34	17,33	22.711.724,66
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	888.899,31	16,55	888.899,31	16,55	4.482.100,69
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

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.151.122,06	12,30	5.151.122,06	12,30	36.718.877,94
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 IDENTIFICA	-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	63.007,35	0,63	63.007,35	0,63	9.991.492,65
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 PÚBL	-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	62.368,71	0,63	62.368,71	0,63	9.868.131,29
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	-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 IDENTIFICA	-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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.151.122,06	12,30	5.151.122,06	12,30	36.718.877,94
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)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.151.122,06	12,30	5.151.122,06	12,30	36.718.877,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.151.122,06	12,30	5.151.122,06	12,30	36.718.877,94
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	—	—

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)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.167.128,24	5.167.128,24	36.702.871,76	2.221.535,75	2.221.535,75	39.648.464,25	1.900.086,80
DESPESAS CORRENTES	40.030.000,00	40.030.000,00	5.057.532,54	5.057.532,54	34.972.467,46	2.125.940,05	2.125.940,05	37.904.059,95	1.804.491,10
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 DESPESAS CORRENTES	20.600.000,00	20.600.000,00	3.553.885,45	3.553.885,45	17.046.114,55	962.089,93	962.089,93	19.637.910,07	795.250,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.825.000,00	1.825.000,00	109.595,70	109.595,70	1.715.404,30	95.595,70	95.595,70	1.729.404,30	95.595,70
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
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

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.167.128,24	5.167.128,24	36.702.871,76	2.221.535,75	2.221.535,75	39.648.464,25	1.900.086,80
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.167.128,24	5.167.128,24	36.702.871,76	2.221.535,75	2.221.535,75	39.648.464,25	1.900.086,80
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)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.167.128,24	5.167.128,24	36.702.871,76	2.221.535,75	2.221.535,75	39.648.464,25	1.900.086,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.929.586,31	—	3.251.035,26
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.870.000,00	41.870.000,00	5.167.128,24	5.167.128,24	—	2.221.535,75	5.151.122,06	—	5.151.122,06
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, 23/04/2021

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