

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

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>6.996.354,11</b>	<b>16,71</b>	<b>23.093.920,07</b>	<b>55,16</b>	<b>18.776.079,93</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.660.000,00</b>	<b>41.660.000,00</b>	<b>5.886.354,11</b>	<b>14,13</b>	<b>21.983.920,07</b>	<b>52,77</b>	<b>19.676.079,93</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.442.500,00	2.442.500,00	264.363,21	10,82	1.550.022,47	63,46	892.477,53
IMPOSTOS	1.485.000,00	1.485.000,00	211.074,53	14,21	1.170.731,63	78,84	314.268,37
TAXAS	947.500,00	947.500,00	53.288,68	5,62	379.290,84	40,03	568.209,16
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	181.071,33	16,46	684.446,86	62,22	415.553,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00	181.071,33	16,46	684.446,86	62,22	415.553,14
RECEITA PATRIMONIAL	94.500,00	94.500,00	27.141,14	28,72	57.281,78	60,62	37.218,22
VALORES MOBILIÁRIOS	94.500,00	94.500,00	27.141,14	28,72	57.281,78	60,62	37.218,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	126,18	0,42	521,99	1,74	29.478,01
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	27.623.500,00	27.623.500,00	5.387.401,77	19,50	19.536.940,27	70,73	8.086.559,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.593.000,00	14.593.000,00	2.899.452,90	19,87	10.310.318,53	70,65	4.282.681,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.521.000,00	5.521.000,00	1.103.124,68	19,98	4.002.889,60	72,50	1.518.110,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.500,00	8.500,00	2.463,56	28,98	2.463,56	28,98	6.036,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.382.360,63	18,43	5.221.268,58	69,62	2.278.731,42
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.204.500,00	10.204.500,00	26.250,48	0,26	154.706,70	1,52	10.049.793,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	83.000,00	83.000,00	11.936,83	14,38	36.558,01	44,05	46.441,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.080.500,00	10.080.500,00	14.313,65	0,14	118.148,69	1,17	9.962.351,31
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>528,57</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>528,57</b>	<b>-900.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	1.110.000,00	652,94	1.110.000,00	652,94	-940.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00	85.000,00	350.000,00	411,76	350.000,00	411,76	-265.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00	85.000,00	760.000,00	894,12	760.000,00	894,12	-675.000,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (III) = (I + II)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>6.996.354,11</b>	<b>16,71</b>	<b>23.093.920,07</b>	<b>55,16</b>	<b>18.776.079,93</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>6.996.354,11</b>	<b>16,71</b>	<b>23.093.920,07</b>	<b>55,16</b>	<b>18.776.079,93</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>6.996.354,11</b>	<b>16,71</b>	<b>23.093.920,07</b>	<b>55,16</b>	<b>18.776.079,93</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.181.277,07	—	—	2.181.277,07	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.181.277,07	—	—	2.181.277,07	—	—

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>44.794.507,57</b>	<b>5.254.903,32</b>	<b>20.033.311,92</b>	<b>24.761.195,65</b>	<b>5.402.546,83</b>	<b>17.659.791,46</b>	<b>27.134.716,11</b>	<b>16.939.385,78</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>40.030.000,00</b>	<b>41.315.284,64</b>	<b>4.889.001,99</b>	<b>18.844.523,10</b>	<b>22.470.761,54</b>	<b>5.018.968,53</b>	<b>16.554.538,85</b>	<b>24.760.745,79</b>	<b>15.871.744,84</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.350.000,00	19.357.237,94	2.469.236,30	8.843.883,06	10.513.354,88	2.467.422,00	8.842.068,76	10.515.169,18	8.542.907,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	80.000,00	28.177,63	68.686,54	11.313,46	28.177,63	68.686,54	11.313,46	68.686,54
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.600.000,00	21.878.046,70	2.391.588,06	9.931.953,50	11.946.093,20	2.523.368,90	7.643.783,55	14.234.263,15	7.260.150,39
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>3.464.222,93</b>	<b>365.901,33</b>	<b>1.188.788,82</b>	<b>2.275.434,11</b>	<b>383.578,30</b>	<b>1.105.252,61</b>	<b>2.358.970,32</b>	<b>1.067.640,94</b>
INVESTIMENTOS	1.275.000,00	2.914.222,93	221.924,78	771.319,20	2.142.903,73	239.601,75	687.782,99	2.226.439,94	650.171,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	550.000,00	143.976,55	417.469,62	132.530,38	143.976,55	417.469,62	132.530,38	417.469,62

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

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>44.794.507,57</b>	<b>5.254.903,32</b>	<b>20.033.311,92</b>	<b>24.761.195,65</b>	<b>5.402.546,83</b>	<b>17.659.791,46</b>	<b>27.134.716,11</b>	<b>16.939.385,78</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>44.794.507,57</b>	<b>5.254.903,32</b>	<b>20.033.311,92</b>	<b>24.761.195,65</b>	<b>5.402.546,83</b>	<b>17.659.791,46</b>	<b>27.134.716,11</b>	<b>16.939.385,78</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>44.794.507,57</b>	<b>5.254.903,32</b>	<b>20.033.311,92</b>	<b>24.761.195,65</b>	<b>5.402.546,83</b>	<b>17.659.791,46</b>	<b>27.134.716,11</b>	<b>16.939.385,78</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.060.608,15	—	—	5.434.128,61	—	6.154.534,29
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>41.870.000,00</b>	<b>44.794.507,57</b>	<b>5.254.903,32</b>	<b>23.093.920,07</b>	<b>—</b>	<b>5.402.546,83</b>	<b>23.093.920,07</b>	<b>—</b>	<b>23.093.920,07</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

IMARUI , 22/09/2021

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