

Município de IMARUI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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)	41.870.000,00	41.870.000,00	6.651.967,21	15,89	36.053.977,30	86,11	5.816.022,70
RECEITAS CORRENTES	41.660.000,00	41.660.000,00	6.190.977,21	14,86	34.309.239,30	82,36	7.350.760,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.442.500,00	2.442.500,00	293.487,05	12,02	2.106.122,06	86,23	336.377,94
IMPOSTOS	1.485.000,00	1.485.000,00	253.652,98	17,08	1.638.601,95	110,34	-153.601,95
TAXAS	947.500,00	947.500,00	39.834,07	4,20	467.520,11	49,34	479.979,89
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	191.903,40	17,45	1.062.162,59	96,56	37.837,41
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.100.000,00	1.100.000,00	191.903,40	17,45	1.062.162,59	96,56	37.837,41
RECEITA PATRIMONIAL	94.500,00	94.500,00	70.663,73	74,78	175.174,39	185,37	-80.674,39
VALORES MOBILIÁRIOS	94.500,00	94.500,00	70.663,73	74,78	175.174,39	185,37	-80.674,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.000,00	30.000,00	3.246,92	10,82	5.773,77	19,25	24.226,23
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	5.601.464,86	20,28	30.791.376,67	111,47	-3.167.876,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.593.000,00	14.593.000,00	3.587.018,86	24,58	16.997.311,56	116,48	-2.404.311,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.521.000,00	5.521.000,00	820.432,43	14,86	5.949.465,48	107,76	-428.465,48
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	2.463,56	28,98	6.036,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.194.013,57	15,92	7.842.136,07	104,56	-342.136,07
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	30.211,25	0,30	168.629,82	1,65	10.035.870,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	83.000,00	83.000,00	6.899,81	8,31	56.071,36	67,56	26.928,64
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	23.311,44	0,23	112.558,46	1,12	9.967.941,54
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	460.990,00	219,52	1.744.738,00	830,83	-1.534.738,00
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	460.990,00	271,17	1.744.738,00	1.026,32	-1.574.738,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00	85.000,00	360.990,00	424,69	809.738,00	952,63	-724.738,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	85.000,00	85.000,00	100.000,00	117,65	860.000,00	1.011,76	-775.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.870.000,00	41.870.000,00	6.651.967,21	15,89	36.053.977,30	86,11	5.816.022,70
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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
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	6.651.967,21	15,89	36.053.977,30	86,11	5.816.022,70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	41.870.000,00	41.870.000,00	6.651.967,21	15,89	36.053.977,30	86,11	5.816.022,70
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	—	—

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? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.870.000,00	48.935.498,16	7.066.449,87	33.098.180,40	15.837.317,76	8.226.906,55	31.807.248,14	17.128.250,02	31.299.070,67	1.290.932,26
DESPESAS CORRENTES	40.030.000,00	42.691.275,95	6.287.088,18	30.428.258,68	12.263.017,27	7.705.781,65	29.854.672,20	12.836.603,75	29.348.194,73	573.586,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.350.000,00	19.691.096,80	3.519.817,37	15.338.216,22	4.352.880,58	3.520.905,95	15.338.216,22	4.352.880,58	15.207.767,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	99.000,00	15.307,82	98.681,25	318,75	15.307,82	98.681,25	318,75	98.681,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600.000,00	22.901.179,15	2.751.962,99	14.991.361,21	7.909.817,94	4.169.567,88	14.417.774,73	8.483.404,42	14.041.745,56	573.586,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.825.000,00	6.229.222,21	779.361,69	2.669.921,72	3.559.300,49	521.124,90	1.952.575,94	4.276.646,27	1.950.875,94	717.345,78
INVESTIMENTOS	1.275.000,00	5.613.222,21	657.655,51	2.058.621,58	3.554.600,63	399.418,72	1.341.275,80	4.271.946,41	1.339.575,80	717.345,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	616.000,00	121.706,18	611.300,14	4.699,86	121.706,18	611.300,14	4.699,86	611.300,14	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)	41.870.000,00	48.935.498,16	7.066.449,87	33.098.180,40	15.837.317,76	8.226.906,55	31.807.248,14	17.128.250,02	31.299.070,67	1.290.932,26
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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
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
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)	41.870.000,00	48.935.498,16	7.066.449,87	33.098.180,40	15.837.317,76	8.226.906,55	31.807.248,14	17.128.250,02	31.299.070,67	1.290.932,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.955.796,90	—	—	4.246.729,16	—	4.754.906,63	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.870.000,00	48.935.498,16	7.066.449,87	36.053.977,30	—	8.226.906,55	36.053.977,30	—	36.053.977,30	1.290.932,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

IMARUI, 14/02/2022

PATRICK CORRÊA
Prefeito Municipal

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR
Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

SERGIO JEREMIAS
Responsável Secretaria de Adm e Finanças