

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                      | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>5.646.153,98</b> | <b>15,68</b> | <b>32.024.563,34</b> | <b>88,96</b> | <b>3.975.436,66</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>35.760.000,00</b> | <b>35.760.000,00</b>    | <b>5.328.778,98</b> | <b>14,90</b> | <b>31.176.945,84</b> | <b>87,18</b> | <b>4.583.054,16</b>      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                           | 2.137.500,00         | 2.137.500,00            | 175.369,49          | 8,20         | 1.475.801,23         | 69,04        | 661.698,77               |
| IMPOSTOS  | 1.305.000,00         | 1.305.000,00            | 151.315,86          | 11,60        | 1.088.125,73         | 83,38        | 216.874,27               |
| TAXAS   | 672.500,00           | 672.500,00              | 24.053,63           | 3,58         | 387.675,50           | 57,65        | 284.824,50               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  | -140.000,00          | -140.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -140.000,00              |
| CONTRIBUIÇÕES   | 930.000,00           | 930.000,00              | 216.581,26          | 23,29        | 1.013.761,76         | 109,01       | -83.761,76               |
| 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 E DE FORMAÇÃO | -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          | 930.000,00           | 930.000,00              | 216.581,26          | 23,29        | 1.013.761,76         | 109,01       | -83.761,76               |
| RECEITA PATRIMONIAL   | -25.000,00           | -25.000,00              | 75.790,53           | -303,16      | 88.469,26            | 0,00         | -113.469,26              |
| 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   | -25.000,00           | -25.000,00              | 75.790,53           | -303,16      | 88.469,26            | 0,00         | -113.469,26              |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF   | -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         | 1.660,47             | 0,00         | -121.660,47              |
| RECEITA INDUSTRIAL  | -150.000,00          | -150.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -150.000,00              |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 155.000,00           | 155.000,00              | 0,00                | 0,00         | 20.109,80            | 12,97        | 134.890,20               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                          | 155.000,00           | 155.000,00              | 0,00                | 0,00         | 20.109,80            | 12,97        | 134.890,20               |
| 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  | 25.966.000,00        | 25.966.000,00           | 4.789.403,60        | 18,44        | 28.249.319,45        | 108,79       | -2.283.319,45            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                           | 13.498.000,00        | 13.498.000,00           | 2.620.485,10        | 19,41        | 15.903.183,94        | 117,82       | -2.405.183,94            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 5.311.000,00         | 5.311.000,00            | 906.781,39          | 17,07        | 5.639.467,37         | 106,18       | -328.467,37              |
| 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                               | -144.000,00          | -144.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -144.000,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                        | 6.850.000,00         | 6.850.000,00            | 1.262.137,11        | 18,43        | 6.700.082,35         | 97,81        | 149.917,65               |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | -150.000,00          | -150.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -150.000,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                     | -149.000,00          | -149.000,00             | 0,00                | 0,00         | 6.585,79             | 0,00         | -155.585,79              |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS            | -150.000,00          | -150.000,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -150.000,00              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 5.816.500,00         | 5.816.500,00            | 71.634,10           | 1,23         | 327.823,87           | 5,64         | 5.488.676,13             |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                       | -82.000,00           | -82.000,00              | 3.711,28            | -4,53        | 58.510,36            | 0,00         | -140.510,36              |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                           | -109.500,00          | -109.500,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | -109.500,00              |
| 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   | 5.708.000,00         | 5.708.000,00            | 67.922,82           | 1,19         | 269.313,51           | 4,72         | 5.438.686,49             |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>5.646.153,98</b> | <b>15,68</b>  | <b>32.024.563,34</b> | <b>88,96</b>  | <b>3.975.436,66</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>       | <b>317.375,00</b>   | <b>132,24</b> | <b>847.617,50</b>    | <b>353,17</b> | <b>-607.617,50</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  | 50.000,00            | 50.000,00               | 317.375,00          | 634,75        | 847.617,50           | 1.695,24      | -797.617,50              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | -50.000,00           | -50.000,00              | 17.375,00           | -34,75        | 55.375,00            | 0,00          | -105.375,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | -50.000,00           | -50.000,00              | 300.000,00          | -600,00       | 792.242,50           | 0,00          | -842.242,50              |
| 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 IDENTIFICADOS           | -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              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>5.646.153,98</b> | <b>15,68</b>  | <b>32.024.563,34</b> | <b>88,96</b>  | <b>3.975.436,66</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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)      |                          |
| <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>              |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>5.646.153,98</b> | <b>15,68</b> | <b>32.024.563,34</b> | <b>88,96</b> | <b>3.975.436,66</b>      |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>36.000.000,00</b> | <b>36.000.000,00</b>    | <b>5.646.153,98</b> | <b>15,68</b> | <b>32.024.563,34</b> | <b>88,96</b> | <b>3.975.436,66</b>      |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 2.869.894,26            | —                   | —            | 2.869.894,26         | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 2.869.894,26            | —                   | —            | 2.869.894,26         | —            | —                        |

| 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 <sup>2</sup> (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      |                                   |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>36.000.000,00</b> | <b>43.529.040,72</b>   | <b>4.304.254,78</b> | <b>31.612.856,76</b> | <b>11.916.183,96</b> | <b>5.768.269,07</b> | <b>31.270.579,27</b> | <b>12.258.461,45</b> | <b>29.553.185,12</b>              | <b>342.277,49</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>34.130.000,00</b> | <b>39.852.831,10</b>   | <b>4.042.017,66</b> | <b>30.464.942,08</b> | <b>9.387.889,02</b>  | <b>5.669.914,07</b> | <b>30.413.001,93</b> | <b>9.439.829,17</b>  | <b>28.705.255,16</b>              | <b>51.940,15</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 16.993.000,00        | 17.508.676,08          | 2.945.824,91        | 15.246.562,51        | 2.262.113,57         | 2.959.927,66        | 15.246.562,51        | 2.262.113,57         | 14.762.769,62                     | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 80.000,00            | 80.000,00              | 13.449,06           | 62.445,21            | 17.554,79            | 13.449,06           | 62.445,21            | 17.554,79            | 62.445,21                         | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 17.057.000,00        | 22.264.155,02          | 1.082.743,69        | 15.155.934,36        | 7.108.220,66         | 2.696.537,35        | 15.103.994,21        | 7.160.160,81         | 13.880.040,33                     | 51.940,15  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.855.000,00</b>  | <b>3.661.209,62</b>    | <b>262.237,12</b>   | <b>1.147.914,68</b>  | <b>2.513.294,94</b>  | <b>98.355,00</b>    | <b>857.577,34</b>    | <b>2.803.632,28</b>  | <b>847.929,96</b>                 | <b>290.337,34</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.305.000,00         | 3.111.209,62           | 173.989,65          | 704.041,48           | 2.407.168,14         | 10.107,53           | 413.704,14           | 2.697.505,48         | 404.056,76                        | 290.337,34   |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 550.000,00           | 550.000,00             | 88.247,47           | 443.873,20           | 106.126,80           | 88.247,47           | 443.873,20           | 106.126,80           | 443.873,20                        | 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   |
| <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>—</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>36.000.000,00</b> | <b>43.529.040,72</b>   | <b>4.304.254,78</b> | <b>31.612.856,76</b> | <b>11.916.183,96</b> | <b>5.768.269,07</b> | <b>31.270.579,27</b> | <b>12.258.461,45</b> | <b>29.553.185,12</b>              | <b>342.277,49</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>                       | <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                              | 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   |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <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>                          | <b>0,00</b>   |
| Divida Contratual                                 | 0,00                   | 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>36.000.000,00</b>   | <b>43.529.040,72</b>      | <b>4.304.254,78</b> | <b>31.612.856,76</b>  | <b>11.916.183,96</b> | <b>5.768.269,07</b> | <b>31.270.579,27</b>  | <b>12.258.461,45</b> | <b>29.553.185,12</b>                 | <b>342.277,49</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | 411.706,58            | —                    | —                   | 753.984,07            | —                    | 2.471.378,22                         | —   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>36.000.000,00</b>   | <b>43.529.040,72</b>      | <b>4.304.254,78</b> | <b>32.024.563,34</b>  | <b>—</b>             | <b>5.768.269,07</b> | <b>32.024.563,34</b>  | <b>—</b>             | <b>32.024.563,34</b>                 | <b>342.277,49</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\$ 55.375,00

IMARUI , 28/01/2021

\_\_\_\_\_  
RUI JOSÉ CANDEMIL JUNIOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

\_\_\_\_\_  
DANIEL CRESCENCIO  
Responsável pela Secr.de ADM e Finanças