

Município de IMARUI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023/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>53.025.419,70</b> | <b>53.025.419,70</b>    | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>46.065.840,56</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>50.814.989,10</b> | <b>50.814.989,10</b>    | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,70</b> | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,70</b> | <b>43.855.409,96</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.749.795,00         | 3.749.795,00            | 413.548,56          | 11,03        | 413.548,56          | 11,03        | 3.336.246,44             |
| IMPOSTOS   | 2.612.549,80         | 2.612.549,80            | 350.571,68          | 13,42        | 350.571,68          | 13,42        | 2.261.978,12             |
| TAXAS  | 1.126.668,20         | 1.126.668,20            | 62.976,88           | 5,59         | 62.976,88           | 5,59         | 1.063.691,32             |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 10.577,00            | 10.577,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10.577,00                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.383.470,30         | 1.383.470,30            | 225.222,65          | 16,28        | 225.222,65          | 16,28        | 1.158.247,65             |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 1.383.470,30         | 1.383.470,30            | 225.222,65          | 16,28        | 225.222,65          | 16,28        | 1.158.247,65             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 278.731,50           | 278.731,50              | 213.075,19          | 76,44        | 213.075,19          | 76,44        | 65.656,31                |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 278.731,50           | 278.731,50              | 213.075,19          | 76,44        | 213.075,19          | 76,44        | 65.656,31                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 50.000,00            | 50.000,00               | 15.300,76           | 30,60        | 15.300,76           | 30,60        | 34.699,24                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 50.000,00            | 50.000,00               | 15.300,76           | 30,60        | 15.300,76           | 30,60        | 34.699,24                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 174.520,50           | 174.520,50              | 83.996,58           | 48,13        | 83.996,58           | 48,13        | 90.523,92                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 169.232,00           | 169.232,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 169.232,00               |
| OUTROS SERVIÇOS  | 5.288,50             | 5.288,50                | 83.996,58           | 1.588,29     | 83.996,58           | 1.588,29     | -78.708,08               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 35.884.818,41        | 35.884.818,41           | 6.003.801,16        | 16,73        | 6.003.801,16        | 16,73        | 29.881.017,25            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 20.120.018,96        | 20.120.018,96           | 3.444.039,39        | 17,12        | 3.444.039,39        | 17,12        | 16.675.979,57            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.822.000,80         | 7.822.000,80            | 1.202.913,90        | 15,38        | 1.202.913,90        | 15,38        | 6.619.086,90             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 7.932.750,50         | 7.932.750,50            | 1.356.847,87        | 17,10        | 1.356.847,87        | 17,10        | 6.575.902,63             |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 10.048,15            | 10.048,15               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 10.048,15                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 9.293.653,39         | 9.293.653,39            | 4.634,24            | 0,05         | 4.634,24            | 0,05         | 9.289.019,15             |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 89.375,45            | 89.375,45               | 1.524,20            | 1,71         | 1.524,20            | 1,71         | 87.851,25                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 42.308,00            | 42.308,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 42.308,00                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 9.161.969,94         | 9.161.969,94            | 3.110,04            | 0,03         | 3.110,04            | 0,03         | 9.158.859,90             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.210.430,60</b>  | <b>2.210.430,60</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>2.210.430,60</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 21.152,50            | 21.152,50               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 21.152,50                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               | 21.152,50            | 21.152,50               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 21.152,50                |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 16.423,15            | 16.423,15               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 16.423,15                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 11.134,65            | 11.134,65               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 11.134,65                |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 5.288,50             | 5.288,50                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.288,50                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 2.172.854,95         | 2.172.854,95            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.172.854,95             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 55.456,50            | 55.456,50               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 55.456,50                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.117.398,45         | 2.117.398,45            | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 2.117.398,45             |

FONTE:

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2023/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>53.025.419,70</b> | <b>53.025.419,70</b>    | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>46.065.840,56</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>53.025.419,70</b> | <b>53.025.419,70</b>    | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>46.065.840,56</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>53.025.419,70</b> | <b>53.025.419,70</b>    | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>6.959.579,14</b> | <b>13,12</b> | <b>—</b>                 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 5.808.597,94            | —                   | —            | 5.808.597,94        | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 5.808.597,94            | —                   | —            | 5.808.597,94        | —            | —                        |

| 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      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre      |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>51.491.754,70</b> | <b>57.300.352,64</b>   | <b>8.896.437,00</b> | <b>8.896.437,00</b> | <b>48.403.915,64</b> | <b>5.405.523,64</b> | <b>5.405.523,64</b> | <b>51.894.829,00</b> | <b>4.439.277,06</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>49.229.109,70</b> | <b>51.104.327,40</b>   | <b>8.303.026,33</b> | <b>8.303.026,33</b> | <b>42.801.301,07</b> | <b>5.054.274,17</b> | <b>5.054.274,17</b> | <b>46.050.053,23</b> | <b>4.093.575,93</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 24.891.895,00        | 24.969.125,98          | 2.815.153,01        | 2.815.153,01        | 22.153.972,97        | 2.815.153,01        | 2.815.153,01        | 22.153.972,97        | 2.555.710,70                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 126.924,00           | 126.924,00             | 26.527,50           | 26.527,50           | 100.396,50           | 26.527,50           | 26.527,50           | 100.396,50           | 26.527,50                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 24.210.290,70        | 26.008.277,42          | 5.461.345,82        | 5.461.345,82        | 20.546.931,60        | 2.212.593,66        | 2.212.593,66        | 23.795.683,76        | 1.511.337,73                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>2.252.645,00</b>  | <b>6.186.025,24</b>    | <b>593.410,67</b>   | <b>593.410,67</b>   | <b>5.592.614,57</b>  | <b>351.249,47</b>   | <b>351.249,47</b>   | <b>5.834.775,77</b>  | <b>345.701,13</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.818.025,00         | 5.751.405,24           | 451.254,11          | 451.254,11          | 5.300.151,13         | 209.092,91          | 209.092,91          | 5.542.312,33         | 203.544,57                        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 434.620,00           | 434.620,00             | 142.156,56          | 142.156,56          | 292.463,44           | 142.156,56          | 142.156,56          | 292.463,44           | 142.156,56                        |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2023/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

| 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) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>51.491.754,70</b>   | <b>57.300.352,64</b>      | <b>8.896.437,00</b> | <b>8.896.437,00</b>   | <b>48.403.915,64</b> | <b>5.405.523,64</b> | <b>5.405.523,64</b>   | <b>51.894.829,00</b> | <b>4.439.277,06</b>                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                                 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                  | 10.000,00            | 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>51.491.754,70</b>   | <b>57.300.352,64</b>      | <b>8.896.437,00</b> | <b>8.896.437,00</b>   | <b>48.403.915,64</b> | <b>5.405.523,64</b> | <b>5.405.523,64</b>   | <b>51.894.829,00</b> | <b>4.439.277,06</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>51.491.754,70</b>   | <b>57.300.352,64</b>      | <b>8.896.437,00</b> | <b>8.896.437,00</b>   | <b>48.403.915,64</b> | <b>5.405.523,64</b> | <b>5.405.523,64</b>   | <b>51.894.829,00</b> | <b>4.439.277,06</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.554.055,50          | —                    | 2.520.302,08                         |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>51.491.754,70</b>   | <b>57.300.352,64</b>      | <b>8.896.437,00</b> | <b>8.896.437,00</b>   | <b>—</b>             | <b>5.405.523,64</b> | <b>6.959.579,14</b>   | <b>—</b>             | <b>6.959.579,14</b>                  |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

IMARUI, 03/05/2023

JOSÉ EUCLIDES DA ROCHA  
 Prefeito Municipal em Exercício

PATRÍCIO ANGELO COSTA JÚNIOR  
 Chefe de Auditoria e Controle Interno

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

LUCAS BITTENCOURT  
 Secretário de Adm e Finanças

FONTE: