

Município de Irani - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 5.540.352,88 | 15,44 | 5.540.352,88 | 15,44 | 30.344.518,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.879.871,00 | 35.879.871,00 | 5.538.887,45 | 15,44 | 5.538.887,45 | 15,44 | 30.340.983,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.619.776,00 | 3.619.776,00 | 568.678,11 | 15,71 | 568.678,11 | 15,71 | 3.051.097,89 |
| IMPOSTOS | 2.660.621,00 | 2.660.621,00 | 333.103,11 | 12,52 | 333.103,11 | 12,52 | 2.327.517,89 |
| TAXAS | 908.955,00 | 908.955,00 | 234.744,76 | 25,83 | 234.744,76 | 25,83 | 674.210,24 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 50.200,00 | 50.200,00 | 830,24 | 1,65 | 830,24 | 1,65 | 49.369,76 |
| CONTRIBUIÇÕES | 551.250,00 | 551.250,00 | 85.758,26 | 15,56 | 85.758,26 | 15,56 | 465.491,74 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 551.250,00 | 551.250,00 | 85.758,26 | 15,56 | 85.758,26 | 15,56 | 465.491,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 296.533,00 | 296.533,00 | 40.253,46 | 13,57 | 40.253,46 | 13,57 | 256.279,54 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 20,00 | 2.000,00 | 20,00 | 8.000,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 186.533,00 | 186.533,00 | 16.844,71 | 9,03 | 16.844,71 | 9,03 | 169.688,29 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.408,75 | 21,41 | 21.408,75 | 21,41 | 78.591,25 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 28.000,00 | 28.000,00 | 8.009,74 | 28,61 | 8.009,74 | 28,61 | 19.990,26 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 70.500,00 | 70.500,00 | 445,00 | 0,63 | 445,00 | 0,63 | 70.055,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 70.500,00 | 70.500,00 | 445,00 | 0,63 | 445,00 | 0,63 | 70.055,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.112.737,00 | 31.112.737,00 | 4.816.813,54 | 15,48 | 4.816.813,54 | 15,48 | 26.295.923,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.013.181,00 | 15.013.181,00 | 2.149.062,60 | 14,31 | 2.149.062,60 | 14,31 | 12.864.118,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 10.941.300,00 | 10.941.300,00 | 1.664.043,08 | 15,21 | 1.664.043,08 | 15,21 | 9.277.256,92 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 1.003.707,86 | 19,49 | 1.003.707,86 | 19,49 | 4.146.292,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 201.075,00 | 201.075,00 | 18.929,34 | 9,41 | 18.929,34 | 9,41 | 182.145,66 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 173.000,00 | 173.000,00 | 16.943,50 | 9,79 | 16.943,50 | 9,79 | 156.056,50 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 28.075,00 | 28.075,00 | 1.985,84 | 7,07 | 1.985,84 | 7,07 | 26.089,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.465,43 | 29,31 | 1.465,43 | 29,31 | 3.534,57 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.465,43 | 29,31 | 1.465,43 | 29,31 | 3.534,57 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 5.540.352,88 | 15,44 | 5.540.352,88 | 15,44 | 30.344.518,12 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 5.540.352,88 | 15,44 | 5.540.352,88 | 15,44 | 30.344.518,12 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 5.540.352,88 | 15,44 | 5.540.352,88 | 15,44 | 30.344.518,12 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 240.456,12 | — | — | 240.456,12 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 240.456,12 | — | — | 240.456,12 | — | — |

| 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) | 34.395.151,00 | 35.252.163,99 | 10.535.375,71 | 10.535.375,71 | 24.716.788,28 | 4.357.586,57 | 4.357.586,57 | 30.894.577,42 | 2.606.151,75 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.429.051,00 | 32.618.375,12 | 9.830.657,30 | 9.830.657,30 | 22.787.717,82 | 4.314.306,45 | 4.314.306,45 | 28.304.068,67 | 2.588.527,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.472.367,96 | 16.647.001,96 | 2.809.895,43 | 2.809.895,43 | 13.837.106,53 | 2.751.900,43 | 2.751.900,43 | 13.895.101,53 | 1.445.570,18 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.946.683,04 | 15.961.373,16 | 7.020.761,87 | 7.020.761,87 | 8.940.611,29 | 1.562.406,02 | 1.562.406,02 | 14.398.967,14 | 1.142.957,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.930.100,00 | 2.597.788,87 | 704.718,41 | 704.718,41 | 1.893.070,46 | 43.280,12 | 43.280,12 | 2.554.508,75 | 17.624,34 |
| INVESTIMENTOS | 1.910.100,00 | 2.577.788,87 | 704.718,41 | 704.718,41 | 1.873.070,46 | 43.280,12 | 43.280,12 | 2.534.508,75 | 17.624,34 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 34.395.151,00 | 35.252.163,99 | 10.535.375,71 | 10.535.375,71 | 24.716.788,28 | 4.357.586,57 | 4.357.586,57 | 30.894.577,42 | 2.606.151,75 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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) | | |
| 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 34.395.151,00 | 35.252.163,99 | 10.535.375,71 | 10.535.375,71 | 24.716.788,28 | 4.357.586,57 | 4.357.586,57 | 30.894.577,42 | 2.606.151,75 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.182.766,31 | — | 2.934.201,13 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 34.395.151,00 | 35.252.163,99 | 10.535.375,71 | 10.535.375,71 | — | 4.357.586,57 | 5.540.352,88 | — | 5.540.352,88 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Irani, 17/04/2020

 JULIANA PAULA POSSAMAI
 CONTADORA CRC/SC 041227/O-1

 Susane Devens
 Controladora CPF 053.674.979-50