Município de Ipuaçu - 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)	**28.260.000,00**	**28.260.000,00**	**4.937.227,14**	**17,47**	**4.937.227,14**	**17,47**	**23.322.772,86**
RECEITAS CORRENTES	**25.386.521,02**	**25.386.521,02**	**4.667.227,14**	**18,38**	**4.667.227,14**	**18,38**	**20.719.293,88**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	867.996,75	867.996,75	219.726,24	25,31	219.726,24	25,31	648.270,51
IMPOSTOS	723.817,47	723.817,47	191.181,07	26,41	191.181,07	26,41	532.636,40
TAXAS	123.007,58	123.007,58	28.545,17	23,21	28.545,17	23,21	94.462,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.171,70	21.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.171,70
RECEITA PATRIMONIAL	135.296,86	135.296,86	9.572,35	7,08	9.572,35	7,08	125.724,51
VALORES MOBILIÁRIOS	135.296,86	135.296,86	9.572,35	7,08	9.572,35	7,08	125.724,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.175,76	3.175,76	775,97	24,43	775,97	24,43	2.399,79
RECEITA DE SERVIÇOS	50.812,08	50.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.812,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	50.812,08	50.812,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50.812,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.242.435,60	24.242.435,60	4.434.933,04	18,29	4.434.933,04	18,29	19.807.502,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.225.138,40	10.225.138,40	1.641.643,95	16,05	1.641.643,95	16,05	8.583.494,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	11.117.297,20	11.117.297,20	2.224.842,90	20,01	2.224.842,90	20,01	8.892.454,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.900.000,00	2.900.000,00	568.446,19	19,60	568.446,19	19,60	2.331.553,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.803,97	86.803,97	2.219,54	2,56	2.219,54	2,56	84.584,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	35.991,89	35.991,89	150,74	0,42	150,74	0,42	35.841,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.867,75	0,00	1.867,75	0,00	-1.867,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.812,08	50.812,08	201,05	0,40	201,05	0,40	50.611,03
RECEITAS DE CAPITAL	**2.873.478,98**	**2.873.478,98**	**270.000,00**	**9,40**	**270.000,00**	**9,40**	**2.603.478,98**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.151.478,98	2.151.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.478,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.151.478,98	2.151.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.478,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	722.000,00	722.000,00	270.000,00	37,40	270.000,00	37,40	452.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	0,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**28.260.000,00**	**28.260.000,00**	**4.937.227,14**	**17,47**	**4.937.227,14**	**17,47**	**23.322.772,86**
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
Contratual	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**
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)	**28.260.000,00**	**28.260.000,00**	**4.937.227,14**	**17,47**	**4.937.227,14**	**17,47**	**23.322.772,86**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.260.000,00	28.260.000,00	4.937.227,14	17,47	4.937.227,14	17,47	23.322.772,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	701.484,29	—	—	701.484,29	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	701.484,29	—	—	701.484,29	—	—

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)	**28.260.000,00**	**29.168.076,54**	**7.633.156,62**	**7.633.156,62**	**21.534.919,92**	**3.669.037,37**	**3.669.037,37**	**25.499.039,17**	**2.437.565,38**
DESPESAS CORRENTES	**24.139.383,79**	**24.737.359,42**	**7.078.873,55**	**7.078.873,55**	**17.658.485,87**	**3.568.875,70**	**3.568.875,70**	**21.168.483,72**	**2.352.914,21**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.542.341,70	13.707.341,70	2.200.463,65	2.200.463,65	11.506.878,05	2.171.653,19	2.171.653,19	11.535.688,51	1.273.469,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	11.111,57	11.111,57	58.888,43	11.111,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.527.042,09	10.960.017,72	4.808.409,90	4.808.409,90	6.151.607,82	1.386.110,94	1.386.110,94	9.573.906,78	1.068.332,97
DESPESAS DE CAPITAL	**4.108.616,21**	**4.418.717,12**	**554.283,07**	**554.283,07**	**3.864.434,05**	**100.161,67**	**100.161,67**	**4.318.555,45**	**84.651,17**
INVESTIMENTOS	3.505.616,21	3.815.717,12	330.409,47	330.409,47	3.485.307,65	45.653,33	45.653,33	3.770.063,79	30.142,83
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00	600.000,00	223.873,60	223.873,60	376.126,40	54.508,34	54.508,34	545.491,66	54.508,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**28.260.000,00**	**29.168.076,54**	**7.633.156,62**	**7.633.156,62**	**21.534.919,92**	**3.669.037,37**	**3.669.037,37**	**25.499.039,17**	**2.437.565,38**

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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)	**28.260.000,00**	**29.168.076,54**	**7.633.156,62**	**7.633.156,62**	**21.534.919,92**	**3.669.037,37**	**3.669.037,37**	**25.499.039,17**	**2.437.565,38**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.268.189,77	—	2.499.661,76
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.260.000,00	29.168.076,54	7.633.156,62	7.633.156,62	—	3.669.037,37	4.937.227,14	—	4.937.227,14
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Ipuaçu, 18/03/2020

CLORI PEROZA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELO ADOLFO FRANZOSI
CONTADOR CRC/SC 039270/O-5