

Município de Irati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 24.154.725,00 | 24.154.725,00 | 3.451.115,20 | 14,29 | 7.134.404,60 | 29,54 | 17.020.320,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.681.725,00 | 23.681.725,00 | 3.443.449,60 | 14,54 | 7.106.465,80 | 30,01 | 16.575.259,20 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 725.820,00 | 725.820,00 | 219.079,22 | 30,18 | 320.778,36 | 44,20 | 405.041,64 |
| IMPOSTOS | 615.305,00 | 615.305,00 | 175.314,96 | 28,49 | 257.982,03 | 41,93 | 357.322,97 |
| TAXAS | 110.515,00 | 110.515,00 | 43.764,26 | 39,60 | 62.796,33 | 56,82 | 47.718,67 |
| CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.029,20 | 15,07 | 11.447,32 | 28,62 | 28.552,68 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.029,20 | 15,07 | 11.447,32 | 28,62 | 28.552,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 90.600,00 | 90.600,00 | 78.290,26 | 86,41 | 137.595,86 | 151,87 | -46.995,86 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 4.100,00 | 4.100,00 | 466,52 | 11,38 | 925,90 | 22,58 | 3.174,10 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 86.500,00 | 86.500,00 | 77.823,74 | 89,97 | 136.669,96 | 158,00 | -50.169,96 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 673.150,00 | 673.150,00 | 145.544,85 | 21,62 | 259.599,19 | 38,56 | 413.550,81 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 10.550,00 | 10.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 9,48 | 9.550,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 662.600,00 | 662.600,00 | 145.544,85 | 21,97 | 258.599,19 | 39,03 | 404.000,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.146.630,00 | 22.146.630,00 | 2.985.286,02 | 13,48 | 6.367.825,02 | 28,75 | 15.778.804,98 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.023.755,00 | 13.023.755,00 | 1.740.673,80 | 13,37 | 3.955.745,97 | 30,37 | 9.068.009,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 7.522.875,00 | 7.522.875,00 | 942.297,39 | 12,53 | 1.820.360,76 | 24,20 | 5.702.514,24 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 302.314,83 | 18,89 | 591.718,29 | 36,98 | 1.008.281,71 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.525,00 | 5.525,00 | 9.220,05 | 166,88 | 9.220,05 | 166,88 | -3.695,05 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.900,00 | 2.900,00 | 9.220,05 | 317,93 | 9.220,05 | 317,93 | -6.320,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 473.000,00 | 473.000,00 | 7.665,60 | 1,62 | 27.938,80 | 5,91 | 445.061,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.665,60 | 10,95 | 27.938,80 | 39,91 | 42.061,20 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 7.665,60 | 10,95 | 27.938,80 | 39,91 | 42.061,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 352.000,00 | 352.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 24.154.725,00 | 24.154.725,00 | 3.451.115,20 | 14,29 | 7.134.404,60 | 29,54 | 17.020.320,40 |
| 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 |
| 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) | 24.154.725,00 | 24.154.725,00 | 3.451.115,20 | 14,29 | 7.134.404,60 | 29,54 | 17.020.320,40 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 24.154.725,00 | 24.154.725,00 | 3.451.115,20 | 14,29 | 7.134.404,60 | 29,54 | — |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 338.905,98 | — | — | 338.905,98 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 338.905,98 | — | — | 338.905,98 | — | — |

| 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) | 24.154.725,00 | 24.543.417,72 | 3.715.585,35 | 9.070.414,29 | 15.473.003,43 | 3.529.440,59 | 6.523.575,10 | 18.019.842,62 | 5.614.798,85 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.076.612,50 | 20.332.140,22 | 3.325.633,69 | 8.415.695,95 | 11.916.444,27 | 3.395.666,50 | 6.296.421,79 | 14.035.718,43 | 5.414.145,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.425.360,00 | 10.467.582,24 | 1.731.672,87 | 3.566.172,76 | 6.901.409,48 | 1.731.672,87 | 3.566.172,76 | 6.901.409,48 | 2.849.172,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.013,67 | 2.828,69 | 47.171,31 | 2.828,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.601.252,50 | 9.814.557,98 | 1.593.960,82 | 4.799.523,19 | 5.015.034,79 | 1.662.979,96 | 2.727.420,34 | 7.087.137,64 | 2.562.144,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.028.112,50 | 4.161.277,50 | 389.951,66 | 654.718,34 | 3.506.559,16 | 133.774,09 | 227.153,31 | 3.934.124,19 | 200.653,31 |
| INVESTIMENTOS | 3.220.012,50 | 3.353.177,50 | 340.204,66 | 388.896,13 | 2.964.281,37 | 61.598,50 | 84.234,97 | 3.268.942,53 | 57.734,97 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 408.100,00 | 408.100,00 | 49.747,00 | 49.747,00 | 358.353,00 | 0,00 | 0,00 | 408.100,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2023/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 24.154.725,00 | 24.543.417,72 | 3.715.585,35 | 9.070.414,29 | 15.473.003,43 | 3.529.440,59 | 6.523.575,10 | 18.019.842,62 | 5.614.798,85 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 216.075,21 | 183.924,79 | 72.175,59 | 142.918,34 | 257.081,66 | 142.918,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 24.154.725,00 | 24.543.417,72 | 3.715.585,35 | 9.070.414,29 | 15.473.003,43 | 3.529.440,59 | 6.523.575,10 | 18.019.842,62 | 5.614.798,85 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 24.154.725,00 | 24.543.417,72 | 3.715.585,35 | 9.070.414,29 | 15.473.003,43 | 3.529.440,59 | 6.523.575,10 | 18.019.842,62 | 5.614.798,85 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 610.829,50 | — | 1.519.605,75 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 24.154.725,00 | 24.543.417,72 | 3.715.585,35 | 9.070.414,29 | — | 3.529.440,59 | 7.134.404,60 | — | 7.134.404,60 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

Irati, 31/05/2023

NEURI MEURER

Prefeito Municipal