

Município de Irati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	13.867.094,61	13.867.094,61	2.136.501,48	15,41	11.323.183,72	81,66	2.543.910,89
RECEITAS CORRENTES	12.260.094,61	12.260.094,61	1.724.613,39	14,07	9.924.480,93	80,95	2.335.613,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409.950,00	409.950,00	64.763,33	15,80	322.194,80	78,59	87.755,20
IMPOSTOS	372.450,00	372.450,00	62.125,40	16,68	283.179,02	76,03	89.270,98
TAXAS	37.000,00	37.000,00	2.637,93	7,13	39.015,78	105,45	-2.015,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	24.000,00	3.744,14	15,60	18.791,55	78,30	5.208,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.000,00	24.000,00	3.744,14	15,60	18.791,55	78,30	5.208,45
RECEITA PATRIMONIAL	162.900,00	162.900,00	18.776,79	11,53	84.856,38	52,09	78.043,62
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	200,00	200,00	2.425,54	1.212,77	8.038,46	4.019,23	-7.838,46
VALORES MOBILIÁRIOS	162.700,00	162.700,00	16.351,25	10,05	76.817,92	47,21	85.882,08
RECEITA DE SERVIÇOS	633.500,00	633.500,00	84.772,21	13,38	429.861,12	67,85	203.638,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	630.500,00	630.500,00	58.233,37	9,24	299.196,22	47,45	331.303,78
OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	26.538,84	884,63	130.664,90	4.355,50	-127.664,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.995.744,61	10.995.744,61	1.552.525,64	14,12	9.052.649,90	82,33	1.943.094,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.427.344,61	7.427.344,61	878.118,61	11,82	5.794.848,29	78,02	1.632.496,32
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.768.400,00	2.768.400,00	527.251,32	19,05	2.548.270,38	92,05	220.129,62
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	147.155,71	18,39	709.531,23	88,69	90.468,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	31,28	0,09	16.127,18	47,43	17.872,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	31,28	0,00	81,09	0,00	-81,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.123,68	756,18	-13.123,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	922,41	2,88	31.077,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.607.000,00	1.607.000,00	411.888,09	25,63	1.398.702,79	87,04	208.297,21
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	35.000,00	35.000,00	530,50	1,52	9.981,15	28,52	25.018,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.522.000,00	1.522.000,00	411.357,59	27,03	1.388.721,64	91,24	133.278,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	823.000,00	823.000,00	0,00	0,00	833.072,50	101,22	-10.072,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	699.000,00	699.000,00	411.357,59	58,85	555.649,14	79,49	143.350,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.867.094,61	13.867.094,61	2.136.501,48	15,41	11.323.183,72	81,66	2.543.910,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.867.094,61	13.867.094,61	2.136.501,48	15,41	11.323.183,72	81,66	2.543.910,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.867.094,61	13.867.094,61	2.136.501,48	15,41	11.323.183,72	81,66	2.543.910,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.527.368,22	—	—	827.762,62	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.471.368,22	—	—	778.434,11	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	56.000,00	—	—	49.328,51	—	—

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)	13.867.094,61	17.887.601,27	2.814.769,84	12.597.124,71	5.290.476,56	1.999.506,34	10.508.284,62	7.379.316,65	10.053.067,03
DESPESAS CORRENTES	11.022.933,16	12.187.599,79	1.480.435,26	9.817.682,98	2.369.916,81	1.829.885,77	9.103.086,05	3.084.513,74	8.649.209,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.888.488,00	6.675.281,89	995.646,72	5.089.844,84	1.585.437,05	1.005.553,81	5.078.997,60	1.596.284,29	4.695.046,37
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.109.445,16	5.512.317,90	484.788,54	4.727.838,14	784.479,76	824.331,96	4.024.088,45	1.488.229,45	3.954.163,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.814.161,45	5.670.001,48	1.334.334,58	2.779.441,73	2.890.559,75	169.620,57	1.405.198,57	4.264.802,91	1.403.857,26
INVESTIMENTOS	2.512.161,45	5.341.750,64	1.334.671,33	2.730.113,22	2.611.637,42	169.620,57	1.355.870,06	3.985.880,58	1.354.528,75
INVERSOES FINANCEIRAS	275.000,00	328.250,00	-336,75	49.328,51	278.921,49	0,00	49.328,51	278.921,49	49.328,51
AMORTIZACAO DA DIVIDA	27.000,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.867.094,61	17.887.601,27	2.814.769,84	12.597.124,71	5.290.476,56	1.999.506,34	10.508.284,62	7.379.316,65	10.053.067,03
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.867.094,61	17.887.601,27	2.814.769,84	12.597.124,71	5.290.476,56	1.999.506,34	10.508.284,62	7.379.316,65	10.053.067,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	814.899,10	—	1.270.116,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.867.094,61	17.887.601,27	2.814.769,84	12.597.124,71	—	1.999.506,34	11.323.183,72	—	11.323.183,72
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\$ 833.500,00

Irati, 26/11/2018

NEURI MEURER
 Prefeito Municipal

ODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI
 Contador - CRC-SC-31357/O-2