

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

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>13.867.094,61</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>2.739.950,58</b>	<b>19,76</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>101,41</b>	<b>-196.039,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.260.094,61</b>	<b>12.260.094,61</b>	<b>2.710.562,71</b>	<b>22,11</b>	<b>12.635.043,64</b>	<b>103,06</b>	<b>-374.949,03</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409.950,00	409.950,00	112.137,67	27,35	434.332,47	105,95	-24.382,47
IMPOSTOS	372.450,00	372.450,00	107.311,44	28,81	390.490,46	104,84	-18.040,46
TAXAS	37.000,00	37.000,00	4.826,23	13,04	43.842,01	118,49	-6.842,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	24.000,00	24.000,00	3.694,82	15,40	22.486,37	93,69	1.513,63
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.000,00	24.000,00	3.694,82	15,40	22.486,37	93,69	1.513,63
RECEITA PATRIMONIAL	162.900,00	162.900,00	19.510,66	11,98	104.367,04	64,07	58.532,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	200,00	200,00	1.564,38	782,19	9.602,84	4.801,42	-9.402,84
VALORES MOBILIÁRIOS	162.700,00	162.700,00	17.946,28	11,03	94.764,20	58,24	67.935,80
RECEITA DE SERVIÇOS	633.500,00	633.500,00	97.694,41	15,42	527.555,53	83,28	105.944,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	630.500,00	630.500,00	65.479,58	10,39	364.675,80	57,84	265.824,20
OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	32.214,83	1.073,83	162.879,73	5.429,32	-159.879,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.995.744,61	10.995.744,61	2.467.596,27	22,44	11.520.246,17	104,77	-524.501,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.427.344,61	7.427.344,61	1.730.413,70	23,30	7.525.261,99	101,32	-97.917,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.768.400,00	2.768.400,00	576.457,11	20,82	3.124.727,49	112,87	-356.327,49
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	800.000,00	800.000,00	160.725,46	20,09	870.256,69	108,78	-70.256,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	9.928,88	29,20	26.056,06	76,64	7.943,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	36,00	0,00	117,09	0,00	-117,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	2.000,00	9.811,23	490,56	24.934,91	1.246,75	-22.934,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	32.000,00	81,65	0,26	1.004,06	3,14	30.995,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>29.387,87</b>	<b>1,83</b>	<b>1.428.090,66</b>	<b>88,87</b>	<b>178.909,34</b>
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	607,40	1,74	10.588,55	30,25	24.411,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.522.000,00	1.522.000,00	28.780,47	1,89	1.417.502,11	93,13	104.497,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	823.000,00	823.000,00	25.239,31	3,07	858.311,81	104,29	-35.311,81
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	699.000,00	699.000,00	3.541,16	0,51	559.190,30	80,00	139.809,70
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>2.739.950,58</b>	<b>19,76</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>101,41</b>	<b>-196.039,69</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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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>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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>2.739.950,58</b>	<b>19,76</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>101,41</b>	<b>-196.039,69</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>2.739.950,58</b>	<b>19,76</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>101,41</b>	<b>-196.039,69</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	—	1.520.696,73	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.471.368,22	—	—	1.471.368,22	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>18.215.339,28</b>	<b>1.242.372,21</b>	<b>13.839.496,92</b>	<b>4.375.842,36</b>	<b>3.019.546,11</b>	<b>13.527.830,73</b>	<b>4.687.508,55</b>	<b>13.526.652,49</b>	<b>311.666,19</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.022.933,16</b>	<b>12.471.019,32</b>	<b>1.869.452,84</b>	<b>11.687.135,82</b>	<b>783.883,50</b>	<b>2.523.512,83</b>	<b>11.626.598,88</b>	<b>844.420,44</b>	<b>11.625.420,64</b>	<b>60.536,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.888.488,00	6.809.980,05	1.443.527,71	6.533.372,55	276.607,50	1.450.470,47	6.529.468,07	280.511,98	6.529.468,07	3.904,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.109.445,16	5.661.039,27	425.925,13	5.153.763,27	507.276,00	1.073.042,36	5.097.130,81	563.908,46	5.095.952,57	56.632,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.814.161,45</b>	<b>5.714.319,96</b>	<b>-627.080,63</b>	<b>2.152.361,10</b>	<b>3.561.958,86</b>	<b>496.033,28</b>	<b>1.901.231,85</b>	<b>3.813.088,11</b>	<b>1.901.231,85</b>	<b>251.129,25</b>
INVESTIMENTOS	2.512.161,45	5.661.069,12	-627.080,63	2.103.032,59	3.558.036,53	496.033,28	1.851.903,34	3.809.165,78	1.851.903,34	251.129,25
INVERSOES FINANCEIRAS	275.000,00	53.250,00	0,00	49.328,51	3.921,49	0,00	49.328,51	3.921,49	49.328,51	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	27.000,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>18.215.339,28</b>	<b>1.242.372,21</b>	<b>13.839.496,92</b>	<b>4.375.842,36</b>	<b>3.019.546,11</b>	<b>13.527.830,73</b>	<b>4.687.508,55</b>	<b>13.526.652,49</b>	<b>311.666,19</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<b>0,00</b>
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>18.215.339,28</b>	<b>1.242.372,21</b>	<b>13.839.496,92</b>	<b>4.375.842,36</b>	<b>3.019.546,11</b>	<b>13.527.830,73</b>	<b>4.687.508,55</b>	<b>13.526.652,49</b>	<b>311.666,19</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	223.637,38	—	—	535.303,57	—	536.481,81	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.867.094,61</b>	<b>18.215.339,28</b>	<b>1.242.372,21</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>—</b>	<b>3.019.546,11</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>—</b>	<b>14.063.134,30</b>	<b>311.666,19</b>
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\$ 858.739,31

Irati, 31/01/2019

NEURI MEURER  
 Prefeito Municipal

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