

Município de Irati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.011.089,71	16.011.089,71	3.373.522,38	21,07	16.804.026,99	104,95	-792.937,28
RECEITAS CORRENTES	15.220.639,71	15.220.639,71	2.915.542,33	19,16	14.862.702,97	97,65	357.936,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	407.646,63	407.646,63	146.430,39	35,92	616.532,49	151,24	-208.885,86
IMPOSTOS	407.050,00	407.050,00	135.579,12	33,31	538.608,56	132,32	-131.558,56
TAXAS	96,63	96,63	10.851,27	11.229,71	77.923,93	80.641,55	-77.827,30
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	4.221,45	16,24	22.242,68	85,55	3.757,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	26.000,00	4.221,45	16,24	22.242,68	85,55	3.757,32
RECEITA PATRIMONIAL	112.390,00	112.390,00	1.555,40	1,38	16.669,42	14,83	95.720,58
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.000,00	8.000,00	682,99	8,54	2.698,91	33,74	5.301,09
VALORES MOBILIÁRIOS	104.390,00	104.390,00	872,41	0,84	13.970,51	13,38	90.419,49
RECEITA DE SERVIÇOS	745.500,00	745.500,00	126.083,44	16,91	710.915,70	95,36	34.584,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	395.500,00	395.500,00	89.386,46	22,60	478.435,41	120,97	-82.935,41
OUTROS SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	36.696,98	10,48	232.480,29	66,42	117.519,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.925.203,08	13.925.203,08	2.636.951,28	18,94	13.494.368,82	96,91	430.834,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.799.086,31	8.799.086,31	1.728.571,13	19,64	8.851.902,25	100,60	-52.815,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.021.116,77	4.021.116,77	702.238,36	17,46	3.579.632,89	89,02	441.483,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.105.000,00	1.105.000,00	206.141,79	18,66	1.062.833,68	96,18	42.166,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.900,00	3.900,00	300,37	7,70	1.973,86	50,61	1.926,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	405,64	16,23	2.094,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.400,00	1.400,00	300,37	21,46	1.568,22	112,02	-168,22
RECEITAS DE CAPITAL	790.450,00	790.450,00	457.980,05	57,94	1.941.324,02	245,60	-1.150.874,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50,00	50,00	285,41	570,82	312.286,62	624.573,24	-312.236,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00	50,00	0,00	0,00	310.225,00	620.450,00	-310.175,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	285,41	0,00	2.061,62	0,00	-2.061,62
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00	90.000,00	937,50	1,04	21.319,19	23,69	68.680,81
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.300,00	700.300,00	456.757,14	65,22	1.607.718,21	229,58	-907.418,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	435.800,00	435.800,00	356.757,14	81,86	1.207.852,38	277,16	-772.052,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	264.500,00	264.500,00	100.000,00	37,81	399.865,83	151,18	-135.365,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.011.089,71	16.011.089,71	3.373.522,38	21,07	16.804.026,99	104,95	-792.937,28
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	16.011.089,71	16.011.089,71	3.373.522,38	21,07	16.804.026,99	104,95	-792.937,28
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.011.089,71	16.011.089,71	3.373.522,38	21,07	16.804.026,99	104,95	-792.937,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.449.790,16	—	—	2.449.790,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.449.790,16	—	—	2.449.790,16	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		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			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.011.089,71	20.332.746,19	1.974.521,83	16.858.522,42	3.474.223,77	3.333.722,93	16.539.538,15	3.793.208,04	16.529.050,04	318.984,27
DESPESAS CORRENTES	13.474.252,00	15.424.204,60	1.782.601,37	13.463.702,77	1.960.501,83	2.502.747,69	13.445.904,31	1.978.300,29	13.441.775,44	17.798,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.696.200,00	8.495.123,02	1.505.022,66	7.737.258,89	757.864,13	1.504.477,64	7.736.713,87	758.409,15	7.736.264,46	545,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	0,00	25.367,10	9.632,90	0,00	25.367,10	9.632,90	25.367,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.743.052,00	6.894.081,58	277.578,71	5.701.076,78	1.193.004,80	998.270,05	5.683.823,34	1.210.258,24	5.680.143,88	17.253,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.486.837,71	4.858.541,59	191.920,46	3.394.819,65	1.463.721,94	830.975,24	3.093.633,84	1.764.907,75	3.087.274,60	301.185,81
INVESTIMENTOS	2.151.537,71	4.479.241,59	191.920,46	3.178.827,91	1.300.413,68	830.975,24	2.877.642,10	1.601.599,49	2.871.282,86	301.185,81
INVERSOES FINANCEIRAS	300,00	44.300,00	0,00	43.881,50	418,50	0,00	43.881,50	418,50	43.881,50	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	335.000,00	335.000,00	0,00	172.110,24	162.889,76	0,00	172.110,24	162.889,76	172.110,24	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.011.089,71	20.332.746,19	1.974.521,83	16.858.522,42	3.474.223,77	3.333.722,93	16.539.538,15	3.793.208,04	16.529.050,04	318.984,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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 ² (k)
			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	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
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.011.089,71	20.332.746,19	1.974.521,83	16.858.522,42	3.474.223,77	3.333.722,93	16.539.538,15	3.793.208,04	16.529.050,04	318.984,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	264.488,84	—	274.976,95	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.011.089,71	20.332.746,19	1.974.521,83	16.858.522,42	—	3.333.722,93	16.804.026,99	—	16.804.026,99	318.984,27
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\$ 1.652.969,88

Irati, 28/01/2021

NEURI MEURER
 Prefeito Municipal

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