

Município de Irati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	16.011.089,71	16.011.089,71	2.728.356,56	17,04	13.430.504,61	83,88	2.580.585,10
RECEITAS CORRENTES	15.220.639,71	15.220.639,71	2.269.663,21	14,91	11.947.160,64	78,49	3.273.479,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	407.646,63	407.646,63	96.168,68	23,59	470.102,10	115,32	-62.455,47
IMPOSTOS	407.050,00	407.050,00	84.210,45	20,69	403.029,44	99,01	4.020,56
TAXAS	96,63	96,63	11.958,23	12.375,28	67.072,66	69.411,84	-66.976,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	5.349,94	20,58	18.021,23	69,31	7.978,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	26.000,00	5.349,94	20,58	18.021,23	69,31	7.978,77
RECEITA PATRIMONIAL	112.390,00	112.390,00	830,69	0,74	15.114,02	13,45	97.275,98
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.000,00	8.000,00	288,70	3,61	2.015,92	25,20	5.984,08
VALORES MOBILIÁRIOS	104.390,00	104.390,00	541,99	0,52	13.098,10	12,55	91.291,90
RECEITA DE SERVIÇOS	745.500,00	745.500,00	97.087,14	13,02	584.832,26	78,45	160.667,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	395.500,00	395.500,00	78.430,24	19,83	389.048,95	98,37	6.451,05
OUTROS SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	18.656,90	5,33	195.783,31	55,94	154.216,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.925.203,08	13.925.203,08	2.069.886,33	14,86	10.857.417,54	77,97	3.067.785,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.799.086,31	8.799.086,31	1.224.279,80	13,91	7.123.331,12	80,96	1.675.755,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.021.116,77	4.021.116,77	656.513,73	16,33	2.877.394,53	71,56	1.143.722,24
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.105.000,00	1.105.000,00	189.092,80	17,11	856.691,89	77,53	248.308,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.900,00	3.900,00	340,43	8,73	1.673,49	42,91	2.226,51
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	340,43	24,32	1.267,85	90,56	132,15
RECEITAS DE CAPITAL	790.450,00	790.450,00	458.693,35	58,03	1.483.343,97	187,66	-692.893,97
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	283,42	566,84	312.001,21	624.002,42	-311.951,21
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	283,42	0,00	1.776,21	0,00	-1.776,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	90.000,00	90.000,00	144,10	0,16	20.381,69	22,65	69.618,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.300,00	700.300,00	458.265,83	65,44	1.150.961,07	164,35	-450.661,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	435.800,00	435.800,00	458.400,00	105,19	851.095,24	195,29	-415.295,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	264.500,00	264.500,00	-134,17	-0,05	299.865,83	113,37	-35.365,83

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	16.011.089,71	16.011.089,71	2.728.356,56	17,04	13.430.504,61	83,88	2.580.585,10
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)	16.011.089,71	16.011.089,71	2.728.356,56	17,04	13.430.504,61	83,88	2.580.585,10
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.011.089,71	16.011.089,71	2.728.356,56	17,04	13.430.504,61	83,88	2.580.585,10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.296.940,16	—	—	2.296.940,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.296.940,16	—	—	2.296.940,16	—	—

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)	16.011.089,71	20.174.896,19	2.425.322,86	14.884.000,59	5.290.895,60	3.060.154,97	13.205.815,22	6.969.080,97	11.848.363,21
DESPESAS CORRENTES	13.474.252,00	15.418.504,60	2.002.193,35	11.681.101,40	3.737.403,20	2.215.774,66	10.943.156,62	4.475.347,98	9.928.801,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.696.200,00	8.309.903,02	1.166.839,93	6.232.236,23	2.077.666,79	1.166.839,93	6.232.236,23	2.077.666,79	5.613.750,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.000,00	35.000,00	-9.632,90	25.367,10	9.632,90	0,00	25.367,10	9.632,90	25.367,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.743.052,00	7.073.601,58	844.986,32	5.423.498,07	1.650.103,51	1.048.934,73	4.685.553,29	2.388.048,29	4.289.684,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.486.837,71	4.706.391,59	423.129,51	3.202.899,19	1.503.492,40	844.380,31	2.262.658,60	2.443.732,99	1.919.561,37
INVESTIMENTOS	2.151.537,71	4.327.091,59	586.019,27	2.986.907,45	1.340.184,14	844.380,31	2.046.666,86	2.280.424,73	1.703.569,63
INVERSOES FINANCEIRAS	300,00	44.300,00	0,00	43.881,50	418,50	0,00	43.881,50	418,50	43.881,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.011.089,71	20.174.896,19	2.425.322,86	14.884.000,59	5.290.895,60	3.060.154,97	13.205.815,22	6.969.080,97	11.848.363,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	335.000,00	335.000,00	-162.889,76	172.110,24	162.889,76	0,00	172.110,24	162.889,76	172.110,24
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)	16.011.089,71	20.174.896,19	2.425.322,86	14.884.000,59	5.290.895,60	3.060.154,97	13.205.815,22	6.969.080,97	11.848.363,21
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)	16.011.089,71	20.174.896,19	2.425.322,86	14.884.000,59	5.290.895,60	3.060.154,97	13.205.815,22	6.969.080,97	11.848.363,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	224.689,39	—	1.582.141,40
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.011.089,71	20.174.896,19	2.425.322,86	14.884.000,59	—	3.060.154,97	13.430.504,61	—	13.430.504,61
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\$ 1.277.711,94

Irati, 25/11/2020

NEURI MEURER
Prefeito MunicipalODIRLEI CARLOS BERGAMASCHI
Contador - CRC-SC-31357/O-2