

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 DÍVIDA | 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