Município de Irati - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/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)	**24.154.725,00**	**24.154.725,00**	**3.998.971,64**	**16,56**	**22.007.049,06**	**91,11**	**2.147.675,94**
RECEITAS CORRENTES	**23.681.725,00**	**23.681.725,00**	**3.973.942,89**	**16,78**	**21.273.828,71**	**89,83**	**2.407.896,29**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.820,00	725.820,00	140.713,69	19,39	778.488,32	107,26	-52.668,32
IMPOSTOS	615.305,00	615.305,00	133.613,20	21,71	689.688,63	112,09	-74.383,63
TAXAS	110.515,00	110.515,00	7.100,49	6,42	88.799,69	80,35	21.715,31
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	4.973,98	12,43	27.799,63	69,50	12.200,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	40.000,00	40.000,00	4.973,98	12,43	27.799,63	69,50	12.200,37
RECEITA PATRIMONIAL	90.600,00	90.600,00	82.096,51	90,61	381.886,97	421,51	-291.286,97
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.100,00	4.100,00	629,72	15,36	2.445,88	59,66	1.654,12
VALORES MOBILIÁRIOS	86.500,00	86.500,00	81.466,79	94,18	379.441,09	438,66	-292.941,09
RECEITA DE SERVIÇOS	673.150,00	673.150,00	118.320,83	17,58	642.115,17	95,39	31.034,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.550,00	10.550,00	4.880,00	46,26	7.170,00	67,96	3.380,00
OUTROS SERVIÇOS	662.600,00	662.600,00	113.440,83	17,12	634.945,17	95,83	27.654,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.146.630,00	22.146.630,00	3.622.402,46	16,36	19.428.883,15	87,73	2.717.746,85
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.023.755,00	13.023.755,00	2.037.347,11	15,64	11.945.775,36	91,72	1.077.979,64
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	7.522.875,00	7.522.875,00	1.285.199,59	17,08	6.008.957,70	79,88	1.513.917,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	299.855,76	18,74	1.474.150,09	92,13	125.849,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.525,00	5.525,00	5.435,42	98,38	14.655,47	265,26	-9.130,47
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.625,00	2.625,00	5.435,42	207,06	5.435,42	207,06	-2.810,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	9.220,05	317,93	-6.320,05
RECEITAS DE CAPITAL	**473.000,00**	**473.000,00**	**25.028,75**	**5,29**	**733.220,35**	**155,01**	**-260.220,35**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	24.650,00	49,30	249.600,00	499,20	-199.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	24.650,00	49,30	249.600,00	499,20	-199.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	378,75	0,54	28.317,55	40,45	41.682,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	378,75	0,54	28.317,55	40,45	41.682,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	455.302,80	129,35	-103.302,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	199.740,06	98,88	2.259,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	255.562,74	170,38	-105.562,74

FONTE:

Município de Irati - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/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 (III) = (I + II)	**24.154.725,00**	**24.154.725,00**	**3.998.971,64**	**16,56**	**22.007.049,06**	**91,11**	**2.147.675,94**
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)	**24.154.725,00**	**24.154.725,00**	**3.998.971,64**	**16,56**	**22.007.049,06**	**91,11**	**2.147.675,94**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.154.725,00	24.154.725,00	3.998.971,64	16,56	22.007.049,06	91,11	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.464.046,88	—	—	1.464.046,88	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.464.046,88	—	—	1.464.046,88	—	—

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)	**24.154.725,00**	**31.618.743,49**	**7.733.921,58**	**23.725.080,05**	**7.893.663,44**	**3.890.427,62**	**17.478.638,89**	**14.140.104,60**	**16.531.860,60**
DESPESAS CORRENTES	**20.076.612,50**	**22.457.415,99**	**3.104.926,18**	**17.392.204,69**	**5.065.211,30**	**3.433.483,64**	**16.271.745,31**	**6.185.670,68**	**15.356.103,90**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.425.360,00	11.397.482,24	1.911.335,38	9.038.216,97	2.359.265,27	1.890.882,88	9.017.764,47	2.379.717,77	8.277.680,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	-46.685,68	3.314,32	46.685,68	0,00	3.314,32	46.685,68	3.314,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.601.252,50	11.009.933,75	1.240.276,48	8.350.673,40	2.659.260,35	1.542.600,76	7.250.666,52	3.759.267,23	7.075.108,67
DESPESAS DE CAPITAL	**4.028.112,50**	**9.111.327,50**	**4.628.995,40**	**6.332.875,36**	**2.778.452,14**	**456.943,98**	**1.206.893,58**	**7.904.433,92**	**1.175.756,70**
INVESTIMENTOS	3.220.012,50	8.428.227,50	4.628.995,40	6.036.515,96	2.391.711,54	456.943,98	910.534,18	7.517.693,32	879.397,30
INVERSOES FINANCEIRAS	408.100,00	433.100,00	0,00	79.747,00	353.353,00	0,00	79.747,00	353.353,00	79.747,00

FONTE:

Continua 2/4

Município de Irati - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**24.154.725,00**	**31.618.743,49**	**7.733.921,58**	**23.725.080,05**	**7.893.663,44**	**3.890.427,62**	**17.478.638,89**	**14.140.104,60**	**16.531.860,60**
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	250.000,00	0,00	216.612,40	33.387,60	0,00	216.612,40	33.387,60	216.612,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**50.000,00**	**50.000,00**	**—**	**—**	**50.000,00**	**—**	**—**	**50.000,00**	**—**
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	—	—	50.000,00	—	—	50.000,00	—
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**24.154.725,00**	**31.618.743,49**	**7.733.921,58**	**23.725.080,05**	**7.893.663,44**	**3.890.427,62**	**17.478.638,89**	**14.140.104,60**	**16.531.860,60**
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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**24.154.725,00**	**31.618.743,49**	**7.733.921,58**	**23.725.080,05**	**7.893.663,44**	**3.890.427,62**	**17.478.638,89**	**14.140.104,60**	**16.531.860,60**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.528.410,17	—	5.475.188,46
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.154.725,00	31.618.743,49	7.733.921,58	23.725.080,05	—	3.890.427,62	22.007.049,06	—	22.007.049,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de Irati - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Irati, 28/11/2023

NEURI MEURER
Prefeito Municipal

FONTE: