

Município de Irati - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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)	24.154.725,00	24.154.725,00	7.874.713,37	32,60	26.763.422,44	110,80	-2.608.697,44
RECEITAS CORRENTES	23.681.725,00	23.681.725,00	5.169.713,37	21,83	23.325.202,09	98,49	356.522,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	725.820,00	725.820,00	283.281,39	39,03	1.061.769,71	146,29	-335.949,71
IMPOSTOS	615.305,00	615.305,00	271.631,81	44,15	961.320,44	156,23	-346.015,44
TAXAS	110.515,00	110.515,00	11.649,58	10,54	100.449,27	90,89	10.065,73
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	5.577,28	13,94	33.376,91	83,44	6.623,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	40.000,00	5.577,28	13,94	33.376,91	83,44	6.623,09
RECEITA PATRIMONIAL	90.600,00	90.600,00	78.922,47	87,11	460.809,44	508,62	-370.209,44
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	4.100,00	4.100,00	364,08	8,88	2.809,96	68,54	1.290,04
VALORES MOBILIÁRIOS	86.500,00	86.500,00	78.558,39	90,82	457.999,48	529,48	-371.499,48
RECEITA DE SERVIÇOS	673.150,00	673.150,00	140.957,40	20,94	783.072,57	116,33	-109.922,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.550,00	10.550,00	9.120,00	86,45	16.290,00	154,41	-5.740,00
OUTROS SERVIÇOS	662.600,00	662.600,00	131.837,40	19,90	766.782,57	115,72	-104.182,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.146.630,00	22.146.630,00	4.660.689,71	21,04	20.971.232,87	94,69	1.175.397,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.023.755,00	13.023.755,00	3.153.429,90	24,21	13.139.544,50	100,89	-115.789,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.522.875,00	7.522.875,00	1.182.011,80	15,71	6.032.290,27	80,19	1.490.584,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.600.000,00	1.600.000,00	325.248,01	20,33	1.799.398,10	112,46	-199.398,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.525,00	5.525,00	285,12	5,16	14.940,59	270,42	-9.415,59
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	5.435,42	207,06	-2.810,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.900,00	2.900,00	285,12	9,83	9.505,17	327,76	-6.605,17
RECEITAS DE CAPITAL	473.000,00	473.000,00	2.705.000,00	571,88	3.438.220,35	726,90	-2.965.220,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	150.000,00	-1.499.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	1.500.000,00	150.000,00	1.500.000,00	150.000,00	-1.499.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	905.000,00	1.810,00	1.154.600,00	2.309,20	-1.104.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	200.000,00	400,00	449.600,00	899,20	-399.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	-705.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	28.317,55	40,45	41.682,45
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	28.317,55	40,45	41.682,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	352.000,00	352.000,00	300.000,00	85,23	755.302,80	214,57	-403.302,80
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 SUAS ENTIDADES	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200,00	555.562,74	370,38	-405.562,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.154.725,00	24.154.725,00	7.874.713,37	32,60	26.763.422,44	110,80	-2.608.697,44
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

FONTE:

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2023/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)	24.154.725,00	24.154.725,00	7.874.713,37	32,60	26.763.422,44	110,80	-2.608.697,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.154.725,00	24.154.725,00	7.874.713,37	32,60	26.763.422,44	110,80	-2.608.697,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.887.756,61	—	—	1.887.756,61	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.887.756,61	—	—	1.887.756,61	—	—

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			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.154.725,00	35.161.658,22	4.330.630,08	28.055.710,13	7.105.948,09	6.082.083,58	23.560.722,47	11.600.935,75	23.406.412,80	4.494.987,66
DESPESAS CORRENTES	20.076.612,50	23.720.120,99	4.069.582,14	21.461.786,83	2.258.334,16	4.878.807,69	21.150.553,00	2.569.567,99	20.996.243,33	311.233,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.425.360,00	12.256.182,24	2.704.683,94	11.742.900,91	513.281,33	2.700.496,22	11.718.260,69	537.921,55	11.569.804,34	24.640,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	3.314,32	46.685,68	0,00	3.314,32	46.685,68	3.314,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.601.252,50	11.413.938,75	1.364.898,20	9.715.571,60	1.698.367,15	2.178.311,47	9.428.977,99	1.984.960,76	9.423.124,67	286.593,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.028.112,50	11.391.537,23	261.047,94	6.593.923,30	4.797.613,93	1.203.275,89	2.410.169,47	8.981.367,76	2.410.169,47	4.183.753,83
INVESTIMENTOS	3.220.012,50	10.934.437,23	261.047,94	6.297.563,90	4.636.873,33	1.203.275,89	2.113.810,07	8.820.627,16	2.113.810,07	4.183.753,83
INVERSOES FINANCEIRAS	408.100,00	207.100,00	0,00	79.747,00	127.353,00	0,00	79.747,00	127.353,00	79.747,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	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	0,00
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	35.161.658,22	4.330.630,08	28.055.710,13	7.105.948,09	6.082.083,58	23.560.722,47	11.600.935,75	23.406.412,80	4.494.987,66
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 2023/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)	24.154.725,00	35.161.658,22	4.330.630,08	28.055.710,13	7.105.948,09	6.082.083,58	23.560.722,47	11.600.935,75	23.406.412,80	4.494.987,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.202.699,97	—	3.357.009,64	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.154.725,00	35.161.658,22	4.330.630,08	28.055.710,13	—	6.082.083,58	26.763.422,44	—	26.763.422,44	4.494.987,66
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Irati, 31/01/2024

 NEURI MEURER
 Prefeito Municipal