

Município de Irani - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 7.980.776,24 | 22,24 | 24.336.490,37 | 67,82 | 11.548.380,63 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.879.871,00 | 35.879.871,00 | 7.163.776,30 | 19,97 | 23.471.432,17 | 65,42 | 12.408.438,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.619.776,00 | 3.619.776,00 | 463.462,51 | 12,80 | 2.537.580,67 | 70,10 | 1.082.195,33 |
| IMPOSTOS | 2.660.621,00 | 2.660.621,00 | 384.724,68 | 14,46 | 1.813.074,85 | 68,14 | 847.546,15 |
| TAXAS | 908.955,00 | 908.955,00 | 76.714,61 | 8,44 | 717.688,42 | 78,96 | 191.266,58 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 50.200,00 | 50.200,00 | 2.023,22 | 4,03 | 6.817,40 | 13,58 | 43.382,60 |
| CONTRIBUIÇÕES | 551.250,00 | 551.250,00 | 113.958,75 | 20,67 | 368.155,28 | 66,79 | 183.094,72 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 551.250,00 | 551.250,00 | 113.958,75 | 20,67 | 368.155,28 | 66,79 | 183.094,72 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 296.533,00 | 296.533,00 | 9.642,64 | 3,25 | 191.482,93 | 64,57 | 105.050,07 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.448,23 | 14,48 | 6.783,24 | 67,83 | 3.216,76 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 186.533,00 | 186.533,00 | 8.194,41 | 4,39 | 52.943,01 | 28,38 | 133.589,99 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.756,68 | 131,76 | -31.756,68 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 28.000,00 | 28.000,00 | 1.129,30 | 4,03 | 16.857,39 | 60,20 | 11.142,61 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 70.500,00 | 70.500,00 | -80,00 | -0,11 | 27.171,86 | 38,54 | 43.328,14 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 | 26.300,00 | 0,00 | -26.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 871,86 | 1,24 | 69.628,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.112.737,00 | 31.112.737,00 | 6.550.370,82 | 21,05 | 20.263.173,82 | 65,13 | 10.849.563,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.013.181,00 | 15.013.181,00 | 4.024.457,79 | 26,81 | 10.585.217,50 | 70,51 | 4.427.963,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 10.941.300,00 | 10.941.300,00 | 1.628.503,73 | 14,88 | 6.199.494,64 | 56,66 | 4.741.805,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.756,00 | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 | 4.385,44 | 159,12 | -1.629,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.150.000,00 | 5.150.000,00 | 893.627,35 | 17,35 | 3.469.694,29 | 67,37 | 1.680.305,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 5.500,00 | 5.500,00 | 3.781,95 | 68,76 | 4.381,95 | 79,67 | 1.118,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 201.075,00 | 201.075,00 | 25.292,28 | 12,58 | 67.010,22 | 33,33 | 134.064,78 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 173.000,00 | 173.000,00 | 24.444,96 | 14,13 | 50.848,52 | 29,39 | 122.151,48 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 535,98 | 0,00 | 2.932,05 | 0,00 | -2.932,05 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 28.075,00 | 28.075,00 | 311,34 | 1,11 | 13.229,65 | 47,12 | 14.845,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 816.999,94 | 16.340,00 | 865.058,20 | 17.301,16 | -860.058,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 428.375,00 | 0,00 | 428.375,00 | 0,00 | -428.375,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 428.375,00 | 0,00 | 428.375,00 | 0,00 | -428.375,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.393,74 | 27,87 | 4.880,57 | 97,61 | 119,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 387.231,20 | 0,00 | 431.802,63 | 0,00 | -431.802,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 87.250,00 | 0,00 | 131.821,43 | 0,00 | -131.821,43 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 299.981,20 | 0,00 | 299.981,20 | 0,00 | -299.981,20 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 7.980.776,24 | 22,24 | 24.336.490,37 | 67,82 | 11.548.380,63 |
| 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) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 7.980.776,24 | 22,24 | 24.336.490,37 | 67,82 | 11.548.380,63 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 35.884.871,00 | 35.884.871,00 | 7.980.776,24 | 22,24 | 24.336.490,37 | 67,82 | 11.548.380,63 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 960.081,27 | — | — | 960.081,27 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 960.081,27 | — | — | 960.081,27 | — | — |

| 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) | 35.884.871,00 | 40.306.521,06 | 5.518.468,49 | 25.309.793,09 | 14.996.727,97 | 5.143.583,97 | 19.494.768,73 | 20.811.752,33 | 19.041.085,19 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.893.771,00 | 35.533.671,37 | 3.725.987,14 | 22.125.507,48 | 13.408.163,89 | 4.536.182,14 | 18.704.799,09 | 16.828.872,28 | 18.256.445,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.512.367,96 | 18.362.542,88 | 2.503.179,53 | 10.985.099,31 | 7.377.443,57 | 2.529.704,16 | 10.961.901,31 | 7.400.641,57 | 10.769.422,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 10.000,00 | 16.000,00 | 2.350,19 | 2.350,19 | 13.649,81 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.371.403,04 | 17.155.128,49 | 1.220.457,42 | 11.138.057,98 | 6.017.070,51 | 2.006.477,98 | 7.742.897,78 | 9.412.230,71 | 7.487.022,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.955.100,00 | 4.736.849,69 | 1.792.481,35 | 3.184.285,61 | 1.552.564,08 | 607.401,83 | 789.969,64 | 3.946.880,05 | 784.640,14 |
| INVESTIMENTOS | 1.935.100,00 | 4.736.849,69 | 1.792.481,35 | 3.184.285,61 | 1.552.564,08 | 607.401,83 | 789.969,64 | 3.946.880,05 | 784.640,14 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 20.000,00 | 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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 35.884.871,00 | 40.306.521,06 | 5.518.468,49 | 25.309.793,09 | 14.996.727,97 | 5.143.583,97 | 19.494.768,73 | 20.811.752,33 | 19.041.085,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 35.884.871,00 | 40.306.521,06 | 5.518.468,49 | 25.309.793,09 | 14.996.727,97 | 5.143.583,97 | 19.494.768,73 | 20.811.752,33 | 19.041.085,19 |
| 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) | 35.884.871,00 | 40.306.521,06 | 5.518.468,49 | 25.309.793,09 | 14.996.727,97 | 5.143.583,97 | 19.494.768,73 | 20.811.752,33 | 19.041.085,19 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 4.841.721,64 | — | 5.295.405,18 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 35.884.871,00 | 40.306.521,06 | 5.518.468,49 | 25.309.793,09 | — | 5.143.583,97 | 24.336.490,37 | — | 24.336.490,37 |
| 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\$ 68.850,00

Irani, 22/09/2020

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES
Prefeito Municipal CPF 665.448.239-53Susane Devens
Controladora CPF 053.674.979-50