

Município de Irani - 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)	35.884.871,00	35.884.871,00	5.806.891,83	16,18	30.143.382,20	84,00	5.741.488,80
RECEITAS CORRENTES	35.879.871,00	35.879.871,00	5.751.556,47	16,03	29.222.988,64	81,45	6.656.882,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.619.776,00	3.619.776,00	434.545,19	12,00	2.972.125,86	82,11	647.650,14
IMPOSTOS	2.660.621,00	2.660.621,00	384.240,44	14,44	2.197.315,29	82,59	463.305,71
TAXAS	908.955,00	908.955,00	48.058,73	5,29	765.747,15	84,24	143.207,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.200,00	50.200,00	2.246,02	4,47	9.063,42	18,05	41.136,58
CONTRIBUIÇÕES	551.250,00	551.250,00	116.952,05	21,22	485.107,33	88,00	66.142,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	551.250,00	551.250,00	116.952,05	21,22	485.107,33	88,00	66.142,67
RECEITA PATRIMONIAL	296.533,00	296.533,00	24.794,72	8,36	216.277,65	72,94	80.255,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	4.682,16	46,82	11.465,40	114,65	-1.465,40
VALORES MOBILIÁRIOS	186.533,00	186.533,00	6.578,21	3,53	59.521,22	31,91	127.011,78
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	13.534,35	13,53	145.291,03	145,29	-45.291,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	28.000,00	28.000,00	1.489,19	5,32	18.346,58	65,52	9.653,42
RECEITA DE SERVIÇOS	70.500,00	70.500,00	126,46	0,18	27.298,32	38,72	43.201,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	-26.300,00
OUTROS SERVIÇOS	70.500,00	70.500,00	126,46	0,18	998,32	1,42	69.501,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.112.737,00	31.112.737,00	5.159.724,56	16,58	25.422.898,38	81,71	5.689.838,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.013.181,00	15.013.181,00	2.422.091,13	16,13	13.007.308,63	86,64	2.005.872,37
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.941.300,00	10.941.300,00	1.771.042,62	16,19	7.970.537,26	72,85	2.970.762,74
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	966.590,81	18,77	4.436.285,10	86,14	713.714,90
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4.381,95	79,67	1.118,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.075,00	201.075,00	13.924,30	6,92	80.934,52	40,25	120.140,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	173.000,00	173.000,00	10.681,24	6,17	61.529,76	35,57	111.470,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.243,06	0,00	6.175,11	0,00	-6.175,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.075,00	28.075,00	0,00	0,00	13.229,65	47,12	14.845,35
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	55.335,36	1.106,71	920.393,56	18.407,87	-915.393,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.375,00	0,00	-428.375,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	428.375,00	0,00	-428.375,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	1.787,93	35,76	6.668,50	133,37	-1.668,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.547,43	0,00	485.350,06	0,00	-485.350,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	53.547,43	0,00	185.368,86	0,00	-185.368,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	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 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)	35.884.871,00	35.884.871,00	5.806.891,83	16,18	30.143.382,20	84,00	5.741.488,80
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	5.806.891,83	16,18	30.143.382,20	84,00	5.741.488,80
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.884.871,00	35.884.871,00	5.806.891,83	16,18	30.143.382,20	84,00	5.741.488,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	961.501,27	—	—	961.501,27	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	961.501,27	—	—	961.501,27	—	—

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	41.088.364,28	4.333.508,52	29.643.301,61	11.445.062,67	5.318.029,74	24.812.798,47	16.275.565,81	24.312.373,28
DESPESAS CORRENTES	33.893.771,00	36.332.078,59	4.064.852,13	26.190.359,61	10.141.718,98	4.787.761,17	23.492.560,26	12.839.518,33	22.993.982,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.367,96	19.541.232,16	2.565.886,45	13.550.985,76	5.990.246,40	2.577.495,45	13.539.396,76	6.001.835,40	13.325.835,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	16.000,00	4.273,08	6.623,27	9.376,73	6.623,27	6.623,27	9.376,73	4.379,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.371.403,04	16.774.846,43	1.494.692,60	12.632.750,58	4.142.095,85	2.203.642,45	9.946.540,23	6.828.306,20	9.663.766,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.955.100,00	4.720.285,69	268.656,39	3.452.942,00	1.267.343,69	530.268,57	1.320.238,21	3.400.047,48	1.318.390,71
INVESTIMENTOS	1.935.100,00	4.720.285,69	268.656,39	3.452.942,00	1.267.343,69	530.268,57	1.320.238,21	3.400.047,48	1.318.390,71
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 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)	35.884.871,00	41.088.364,28	4.333.508,52	29.643.301,61	11.445.062,67	5.318.029,74	24.812.798,47	16.275.565,81	24.312.373,28
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	41.088.364,28	4.333.508,52	29.643.301,61	11.445.062,67	5.318.029,74	24.812.798,47	16.275.565,81	24.312.373,28
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	41.088.364,28	4.333.508,52	29.643.301,61	11.445.062,67	5.318.029,74	24.812.798,47	16.275.565,81	24.312.373,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	500.080,59	—	—	5.330.583,73	—	5.831.008,92
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.884.871,00	41.088.364,28	4.333.508,52	30.143.382,20	—	5.318.029,74	30.143.382,20	—	30.143.382,20
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\$ 600,00

Irani, 11/11/2020

JULIANA PAULA POSSAMAI
CONTADORA CRC/SC 041227/O-1

MARCELO PEGORARO
Prefeito Municipal CPF 048.158.839-63

Susane Devens
Controladora CPF 053.674.979-50