

Município de IPIRA - 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) | 18.411.700,00 | 18.411.700,00 | 5.159.342,98 | 28,02 | 16.889.382,35 | 91,73 | 1.522.317,65 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.366.835,65 | 18.366.835,65 | 4.212.647,32 | 22,94 | 14.814.694,32 | 80,66 | 3.552.141,33 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.220.418,74 | 1.220.418,74 | 299.304,51 | 24,52 | 899.823,23 | 73,73 | 320.595,51 |
| IMPOSTOS | 1.029.907,79 | 1.029.907,79 | 271.760,80 | 26,39 | 748.899,68 | 72,72 | 281.008,11 |
| TAXAS | 184.333,98 | 184.333,98 | 27.164,78 | 14,74 | 149.733,26 | 81,23 | 34.600,72 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 6.176,97 | 6.176,97 | 378,93 | 6,13 | 1.190,29 | 19,27 | 4.986,68 |
| CONTRIBUIÇÕES | 189.644,00 | 189.644,00 | 40.194,89 | 21,19 | 161.808,46 | 85,32 | 27.835,54 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 189.644,00 | 189.644,00 | 40.194,89 | 21,19 | 161.808,46 | 85,32 | 27.835,54 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 187.735,20 | 187.735,20 | 13.331,91 | 7,10 | 72.187,28 | 38,45 | 115.547,92 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 4.508,10 | 4.508,10 | 828,29 | 18,37 | 4.087,31 | 90,67 | 420,79 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 183.227,10 | 183.227,10 | 12.503,62 | 6,82 | 68.099,97 | 37,17 | 115.127,13 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 26.766,90 | 26.766,90 | 61.385,12 | 229,33 | 123.501,94 | 461,40 | -96.735,04 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 26.766,90 | 26.766,90 | 61.385,12 | 229,33 | 123.501,94 | 461,40 | -96.735,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.691.012,75 | 16.691.012,75 | 3.715.698,88 | 22,26 | 13.428.685,37 | 80,45 | 3.262.327,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 8.746.337,93 | 8.746.337,93 | 2.228.052,01 | 25,47 | 7.689.265,28 | 87,91 | 1.057.072,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.910.370,82 | 4.910.370,82 | 924.435,54 | 18,83 | 3.515.892,64 | 71,60 | 1.394.478,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.194,00 | 0,00 | -52.194,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 3.034.304,00 | 3.034.304,00 | 557.944,39 | 18,39 | 2.166.066,51 | 71,39 | 868.237,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 5.266,94 | 0,00 | 5.266,94 | 0,00 | -5.266,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.258,06 | 51.258,06 | 82.732,01 | 161,40 | 128.688,04 | 251,06 | -77.429,98 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 37.928,80 | 37.928,80 | 3.451,21 | 9,10 | 26.573,64 | 70,06 | 11.355,16 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 6.502,08 | 6.502,08 | 180,00 | 2,77 | 1.626,17 | 25,01 | 4.875,91 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.827,18 | 6.827,18 | 79.100,80 | 1.158,62 | 100.488,23 | 1.471,88 | -93.661,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 44.864,35 | 44.864,35 | 946.695,66 | 2.110,13 | 2.074.688,03 | 4.624,36 | -2.029.823,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 120.102,80 | 0,00 | 792.994,95 | 0,00 | -792.994,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 120.102,80 | 0,00 | 792.994,95 | 0,00 | -792.994,95 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 44.864,35 | 44.864,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.864,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 826.592,86 | 0,00 | 1.281.693,08 | 0,00 | -1.281.693,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 426.592,86 | 0,00 | 560.307,14 | 0,00 | -560.307,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 721.385,94 | 0,00 | -721.385,94 |

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) | 18.411.700,00 | 18.411.700,00 | 5.159.342,98 | 28,02 | 16.889.382,35 | 91,73 | 1.522.317,65 |
| 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) | 18.411.700,00 | 18.411.700,00 | 5.159.342,98 | 28,02 | 16.889.382,35 | 91,73 | 1.522.317,65 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 18.411.700,00 | 18.411.700,00 | 5.159.342,98 | 28,02 | 16.889.382,35 | 91,73 | 1.522.317,65 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 940.289,25 | — | — | 940.289,25 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 940.289,25 | — | — | 940.289,25 | — | — |

| 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) | 18.411.700,00 | 30.158.214,58 | 3.513.883,33 | 21.647.785,75 | 8.510.428,83 | 3.224.111,21 | 13.262.438,13 | 16.895.776,45 | 13.060.671,05 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.899.220,84 | 19.143.877,96 | 2.416.127,42 | 13.941.860,31 | 5.202.017,65 | 2.836.891,51 | 11.785.058,27 | 7.358.819,69 | 11.583.589,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.138.941,25 | 10.050.968,34 | 1.690.030,18 | 6.972.127,92 | 3.078.840,42 | 1.708.403,96 | 6.954.937,84 | 3.096.030,50 | 6.808.942,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 102.949,60 | 102.949,60 | 47.615,76 | 68.231,52 | 34.718,08 | 4.169,62 | 16.650,72 | 86.298,88 | 16.650,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.657.329,99 | 8.989.960,02 | 678.481,48 | 6.901.500,87 | 2.088.459,15 | 1.124.317,93 | 4.813.469,71 | 4.176.490,31 | 4.757.995,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.500.479,16 | 11.002.336,62 | 1.097.755,91 | 7.705.925,44 | 3.296.411,18 | 387.219,70 | 1.477.379,86 | 9.524.956,76 | 1.477.081,61 |
| INVESTIMENTOS | 1.265.416,76 | 10.682.274,22 | 1.012.755,91 | 7.492.870,68 | 3.189.403,54 | 337.732,71 | 1.336.331,32 | 9.345.942,90 | 1.336.033,07 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 68.000,00 | 17.000,00 |

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) | 18.411.700,00 | 30.158.214,58 | 3.513.883,33 | 21.647.785,75 | 8.510.428,83 | 3.224.111,21 | 13.262.438,13 | 16.895.776,45 | 13.060.671,05 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 235.062,40 | 235.062,40 | 0,00 | 128.054,76 | 107.007,64 | 32.486,99 | 124.048,54 | 111.013,86 | 124.048,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 18.411.700,00 | 30.158.214,58 | 3.513.883,33 | 21.647.785,75 | 8.510.428,83 | 3.224.111,21 | 13.262.438,13 | 16.895.776,45 | 13.060.671,05 |
| 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) | 18.411.700,00 | 30.158.214,58 | 3.513.883,33 | 21.647.785,75 | 8.510.428,83 | 3.224.111,21 | 13.262.438,13 | 16.895.776,45 | 13.060.671,05 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 3.626.944,22 | — | 3.828.711,30 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 18.411.700,00 | 30.158.214,58 | 3.513.883,33 | 21.647.785,75 | — | 3.224.111,21 | 16.889.382,35 | — | 16.889.382,35 |
| 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\$ 382.035,71

IPIRA , 31/08/2020

Emerson Ari Reichert
Prefeito MunicipalGildete da Silva Chaves
Contadora CRC/SC 033103/O-0Cristiane Ferri
Gerente de Controle Interno