

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 16.900.608,39 | 16.900.608,39 | 2.155.865,48 | 12,76 | 6.017.751,79 | 35,61 | 10.882.856,60 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.628.366,80 | 15.628.366,80 | 2.065.711,45 | 13,22 | 5.905.366,30 | 37,79 | 9.723.000,50 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 409.546,63 | 409.546,63 | 80.753,25 | 19,72 | 162.206,53 | 39,61 | 247.340,10 |
| IMPOSTOS | 362.797,98 | 362.797,98 | 78.174,90 | 21,55 | 140.705,56 | 38,78 | 222.092,42 |
| TAXAS | 29.749,14 | 29.749,14 | 2.578,35 | 8,67 | 21.500,97 | 72,27 | 8.248,17 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 16.999,51 | 16.999,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.999,51 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 54.115,12 | 54.115,12 | 7.453,19 | 13,77 | 19.333,15 | 35,73 | 34.781,97 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 54.115,12 | 54.115,12 | 7.453,19 | 13,77 | 19.333,15 | 35,73 | 34.781,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 92.505,63 | 92.505,63 | 21.925,53 | 23,70 | 76.536,08 | 82,74 | 15.969,55 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 84.289,19 | 84.289,19 | 21.320,41 | 25,29 | 75.194,07 | 89,21 | 9.095,12 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 4.108,22 | 4.108,22 | 605,12 | 14,73 | 1.342,01 | 32,67 | 2.766,21 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 4.108,22 | 4.108,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.108,22 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 545.810,35 | 545.810,35 | 48.429,44 | 8,87 | 122.362,83 | 22,42 | 423.447,52 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.698.420,14 | 13.698.420,14 | 1.827.137,30 | 13,34 | 5.369.573,17 | 39,20 | 8.328.846,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.695.020,24 | 13.695.020,24 | 1.827.137,30 | 13,34 | 5.369.573,17 | 39,21 | 8.325.447,07 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 3.399,90 | 3.399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,90 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 827.968,93 | 827.968,93 | 80.012,74 | 9,66 | 155.354,54 | 18,76 | 672.614,39 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 48.303,80 | 48.303,80 | 7.296,65 | 15,11 | 34.965,85 | 72,39 | 13.337,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.499,76 | 8.499,76 | 12.832,25 | 150,97 | 12.853,87 | 151,23 | -4.354,11 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 78.197,77 | 78.197,77 | 10.987,83 | 14,05 | 45.118,55 | 57,70 | 33.079,22 |
| RECEITAS DIVERSAS | 692.967,60 | 692.967,60 | 48.896,01 | 7,06 | 62.416,27 | 9,01 | 630.551,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.272.241,59 | 1.272.241,59 | 90.154,03 | 7,09 | 112.385,49 | 8,83 | 1.159.856,10 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 113.330,09 | 113.330,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.330,09 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 113.330,09 | 113.330,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.330,09 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 56.665,05 | 56.665,05 | 4.598,47 | 8,12 | 9.999,93 | 17,65 | 46.665,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 960.583,83 | 960.583,83 | 85.555,56 | 8,91 | 102.385,56 | 10,66 | 858.198,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 960.583,83 | 960.583,83 | 85.555,56 | 8,91 | 102.385,56 | 10,66 | 858.198,27 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 141.662,62 | 141.662,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.662,62 |
| OUTRAS RECEITAS | 141.662,62 | 141.662,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.662,62 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.900.608,39 | 16.900.608,39 | 2.155.865,48 | 12,76 | 6.017.751,79 | 35,61 | 10.882.856,60 |

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

| 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 |
| Operações de Crédito Internas | 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 Externas | 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 16.900.608,39 | 16.900.608,39 | 2.155.865,48 | 12,76 | 6.017.751,79 | 35,61 | 10.882.856,60 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.900.608,39 | 16.900.608,39 | 2.155.865,48 | 12,76 | 6.017.751,79 | 35,61 | 10.882.856,60 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 474.500,28 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 614.592,87 | — | — | 474.500,28 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | 17.431.843,23 | 18.066.436,10 | 1.712.922,85 | 7.963.877,19 | 10.102.558,91 | 2.134.620,77 | 5.829.532,06 | 12.236.904,04 | 5.441.113,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.240.886,12 | 14.585.478,99 | 1.621.008,55 | 7.653.892,06 | 6.931.586,93 | 2.011.613,43 | 5.540.296,35 | 9.045.182,64 | 5.213.003,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.658.072,26 | 7.693.420,50 | 899.899,62 | 3.995.787,11 | 3.697.633,39 | 1.088.135,09 | 3.203.400,29 | 4.490.020,21 | 3.166.233,32 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 26.193,67 | 26.193,67 | 0,00 | 9.053,96 | 17.139,71 | 38,94 | 5.185,39 | 21.008,28 | 5.177,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.556.620,19 | 6.865.864,82 | 721.108,93 | 3.649.050,99 | 3.216.813,83 | 923.439,40 | 2.331.710,67 | 4.534.154,15 | 2.041.592,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.190.957,11 | 3.480.957,11 | 91.914,30 | 309.985,13 | 3.170.971,98 | 123.007,34 | 289.235,71 | 3.191.721,40 | 228.109,79 |
| INVESTIMENTOS | 2.819.762,13 | 3.109.762,13 | 72.278,05 | 274.697,55 | 2.835.064,58 | 103.078,03 | 263.017,55 | 2.846.744,58 | 218.989,60 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 165.745,25 | 165.745,25 | 19.636,25 | 20.537,58 | 145.207,67 | 19.636,25 | 20.537,58 | 145.207,67 | 3.498,01 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 205.449,73 | 205.449,73 | 0,00 | 14.750,00 | 190.699,73 | 293,06 | 5.680,58 | 199.769,15 | 5.622,18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/3

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.431.843,23 | 18.066.436,10 | 1.712.922,85 | 7.963.877,19 | 10.102.558,91 | 2.134.620,77 | 5.829.532,06 | 12.236.904,04 | 5.441.113,42 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 17.431.843,23 | 18.066.436,10 | 1.712.922,85 | 7.963.877,19 | 10.102.558,91 | 2.134.620,77 | 5.829.532,06 | 12.236.904,04 | 5.441.113,42 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 188.219,73 | — | 576.638,37 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 17.431.843,23 | 18.066.436,10 | 1.712.922,85 | 7.963.877,19 | — | 2.134.620,77 | 6.017.751,79 | — | 6.017.751,79 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE: