

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/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)	16.171.810,00	16.171.810,00	2.632.284,48	16,28	10.166.732,67	62,87	6.005.077,33
RECEITAS CORRENTES	15.897.810,00	15.897.810,00	2.534.818,54	15,94	9.866.149,67	62,06	6.031.660,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.900,00	475.900,00	44.549,86	9,36	235.467,66	49,48	240.432,34
IMPOSTOS	440.900,00	440.900,00	42.920,73	9,73	203.510,90	46,16	237.389,10
TAXAS	35.000,00	35.000,00	1.629,13	4,65	31.956,76	91,31	3.043,24
CONTRIBUIÇÕES	52.800,00	52.800,00	8.476,87	16,05	32.378,05	61,32	20.421,95
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	52.800,00	52.800,00	8.476,87	16,05	32.378,05	61,32	20.421,95
RECEITA PATRIMONIAL	56.100,00	56.100,00	14.070,21	25,08	45.551,33	81,20	10.548,67
VALORES MOBILIÁRIOS	56.100,00	56.100,00	14.070,21	25,08	45.551,33	81,20	10.548,67
RECEITA DE SERVIÇOS	354.500,00	354.500,00	63.180,74	17,82	247.371,85	69,78	107.128,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	304.500,00	304.500,00	61.541,32	20,21	204.334,40	67,10	100.165,60
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	1.639,42	3,28	43.037,45	86,07	6.962,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.930.510,00	14.930.510,00	2.375.693,27	15,91	9.183.286,32	61,51	5.747.223,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.101.680,00	9.101.680,00	1.202.116,42	13,21	5.525.760,07	60,71	3.575.919,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.098.830,00	5.098.830,00	1.058.468,71	20,76	3.197.438,34	62,71	1.901.391,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	730.000,00	730.000,00	115.108,14	15,77	460.087,91	63,03	269.912,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	28.847,59	103,03	122.094,46	436,05	-94.094,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	10.708,25	53,54	43.597,09	217,99	-23.597,09
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	18.139,34	226,74	78.497,37	981,22	-70.497,37
RECEITAS DE CAPITAL	274.000,00	274.000,00	97.465,94	35,57	300.583,00	109,70	-26.583,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	3.649,27	15,21	11.766,33	49,03	12.233,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	93.816,67	40,79	288.816,67	125,57	-58.816,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	195.000,00	177,27	-85.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	120.000,00	120.000,00	93.816,67	78,18	93.816,67	78,18	26.183,33
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	16.171.810,00	16.171.810,00	2.632.284,48	16,28	10.166.732,67	62,87	6.005.077,33

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 - 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.171.810,00	16.171.810,00	2.632.284,48	16,28	10.166.732,67	62,87	6.005.077,33
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.171.810,00	16.171.810,00	2.632.284,48	16,28	10.166.732,67	62,87	6.005.077,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105.504,76	—	—	105.504,76	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	105.504,76	—	—	105.504,76	—	—
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)	16.171.810,00	17.114.918,75	1.734.670,05	10.228.105,86	6.886.812,89	2.265.175,93	8.319.992,25	8.794.926,50	7.783.710,81
DESPESAS CORRENTES	14.192.680,00	14.601.190,08	1.407.525,31	9.485.003,30	5.116.186,78	1.922.727,29	7.577.618,46	7.023.571,62	7.357.810,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.182.700,00	7.269.810,08	923.192,04	5.072.647,45	2.197.162,63	1.088.587,02	4.483.940,79	2.785.869,29	4.483.940,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	28,96	123,65	76,35	123,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.009.980,00	7.331.180,00	484.333,27	4.412.155,85	2.919.024,15	834.111,31	3.093.554,02	4.237.625,98	2.873.745,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.954.130,00	2.488.728,67	327.144,74	743.102,56	1.745.626,11	342.448,64	742.373,79	1.746.354,88	425.900,44
INVESTIMENTOS	1.794.130,00	2.326.728,67	327.144,74	726.102,56	1.600.626,11	327.144,74	726.102,56	1.600.626,11	409.693,85
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	0,00	15.000,00	145.000,00	15.000,00	15.000,00	145.000,00	15.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	303,90	1.271,23	728,77	1.206,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	16.171.810,00	17.114.918,75	1.734.670,05	10.228.105,86	6.886.812,89	2.265.175,93	8.319.992,25	8.794.926,50	7.783.710,81
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)	16.171.810,00	17.114.918,75	1.734.670,05	10.228.105,86	6.886.812,89	2.265.175,93	8.319.992,25	8.794.926,50	7.783.710,81
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.846.740,42	—	2.383.021,86
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.171.810,00	17.114.918,75	1.734.670,05	10.228.105,86	—	2.265.175,93	10.166.732,67	—	10.166.732,67
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\$ 195.000,00