

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>2.825.519,41</b>	<b>17,47</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>93,20</b>	<b>1.100.267,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.897.810,00</b>	<b>15.897.810,00</b>	<b>2.755.888,33</b>	<b>17,34</b>	<b>14.495.872,92</b>	<b>91,18</b>	<b>1.401.937,08</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	475.900,00	475.900,00	163.219,30	34,30	445.058,47	93,52	30.841,53
IMPOSTOS	440.900,00	440.900,00	161.588,43	36,65	409.034,12	92,77	31.865,88
TAXAS	35.000,00	35.000,00	1.630,87	4,66	36.024,35	102,93	-1.024,35
CONTRIBUIÇÕES	52.800,00	52.800,00	9.051,00	17,14	50.595,72	95,83	2.204,28
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	52.800,00	52.800,00	9.051,00	17,14	50.595,72	95,83	2.204,28
RECEITA PATRIMONIAL	56.100,00	56.100,00	13.207,84	23,54	69.834,86	124,48	-13.734,86
VALORES MOBILIÁRIOS	56.100,00	56.100,00	13.207,84	23,54	69.834,86	124,48	-13.734,86
RECEITA DE SERVIÇOS	354.500,00	354.500,00	63.422,23	17,89	362.446,67	102,24	-7.946,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	304.500,00	304.500,00	57.073,93	18,74	311.660,45	102,35	-7.160,45
OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	6.348,30	12,70	50.786,22	101,57	-786,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.930.510,00	14.930.510,00	2.467.120,27	16,52	13.354.940,38	89,45	1.575.569,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.101.680,00	9.101.680,00	1.509.529,68	16,59	7.885.099,94	86,63	1.216.580,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.098.830,00	5.098.830,00	826.133,25	16,20	4.757.935,44	93,31	340.894,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	730.000,00	730.000,00	131.457,34	18,01	711.905,00	97,52	18.095,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	39.867,69	142,38	212.996,82	760,70	-184.996,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	20.000,00	19.317,34	96,59	94.186,48	470,93	-74.186,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	20.550,35	256,88	118.810,34	1.485,13	-110.810,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>274.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>69.631,08</b>	<b>25,41</b>	<b>575.670,03</b>	<b>210,10</b>	<b>-301.670,03</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	65.800,00	329,00	268.170,00	1.340,85	-248.170,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	37.400,00	187,00	200.570,00	1.002,85	-180.570,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.400,00	0,00	67.600,00	0,00	-67.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00	24.000,00	3.831,08	15,96	18.683,36	77,85	5.316,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	93.816,67	78,18	26.183,33
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>2.825.519,41</b>	<b>17,47</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>93,20</b>	<b>1.100.267,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>2.825.519,41</b>	<b>17,47</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>93,20</b>	<b>1.100.267,05</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>2.825.519,41</b>	<b>17,47</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>93,20</b>	<b>1.100.267,05</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	—	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>17.715.110,95</b>	<b>1.942.972,05</b>	<b>13.682.458,72</b>	<b>4.032.652,23</b>	<b>3.011.505,96</b>	<b>13.462.053,82</b>	<b>4.253.057,13</b>	<b>13.219.785,99</b>	<b>220.404,90</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.192.680,00</b>	<b>14.926.382,28</b>	<b>1.646.150,32</b>	<b>12.595.155,44</b>	<b>2.331.226,84</b>	<b>2.905.211,72</b>	<b>12.565.701,37</b>	<b>2.360.680,91</b>	<b>12.331.265,48</b>	<b>29.454,07</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.182.700,00	7.855.002,28	1.433.399,12	7.532.110,27	322.892,01	1.786.960,23	7.516.319,95	338.682,33	7.444.692,78	15.790,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	200,00	-23,81	176,19	23,81	25,51	176,19	23,81	176,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.009.980,00	7.071.180,00	212.775,01	5.062.868,98	2.008.311,02	1.118.225,98	5.049.205,23	2.021.974,77	4.886.396,51	13.663,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.954.130,00</b>	<b>2.763.728,67</b>	<b>296.821,73</b>	<b>1.087.303,28</b>	<b>1.676.425,39</b>	<b>106.294,24</b>	<b>896.352,45</b>	<b>1.867.376,22</b>	<b>888.520,51</b>	<b>190.950,83</b>
INVESTIMENTOS	1.794.130,00	2.601.728,67	289.186,16	1.062.667,71	1.539.060,96	98.235,33	871.716,88	1.730.011,79	865.284,94	190.950,83
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	7.816,60	22.816,60	137.183,40	7.816,60	22.816,60	137.183,40	21.416,60	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	-181,03	1.818,97	181,03	242,31	1.818,97	181,03	1.818,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>17.715.110,95</b>	<b>1.942.972,05</b>	<b>13.682.458,72</b>	<b>4.032.652,23</b>	<b>3.011.505,96</b>	<b>13.462.053,82</b>	<b>4.253.057,13</b>	<b>13.219.785,99</b>	<b>220.404,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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

Continuação 3/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>17.715.110,95</b>	<b>1.942.972,05</b>	<b>13.682.458,72</b>	<b>4.032.652,23</b>	<b>3.011.505,96</b>	<b>13.462.053,82</b>	<b>4.253.057,13</b>	<b>13.219.785,99</b>	<b>220.404,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.389.084,23	—	—	1.609.489,13	—	1.851.756,96	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.171.810,00</b>	<b>17.715.110,95</b>	<b>1.942.972,05</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>—</b>	<b>3.011.505,96</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>—</b>	<b>15.071.542,95</b>	<b>220.404,90</b>
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