

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	16.980.400,50	16.980.400,50	2.473.970,22	14,57	2.473.970,22	14,57	14.506.430,28
RECEITAS CORRENTES	16.692.700,50	16.692.700,50	2.439.687,81	14,62	2.439.687,81	14,62	14.253.012,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	499.695,00	499.695,00	68.025,56	13,61	68.025,56	13,61	431.669,44
IMPOSTOS	462.945,00	462.945,00	48.758,99	10,53	48.758,99	10,53	414.186,01
TAXAS	36.750,00	36.750,00	19.266,57	52,43	19.266,57	52,43	17.483,43
CONTRIBUIÇÕES	55.440,00	55.440,00	13.790,00	24,87	13.790,00	24,87	41.650,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	55.440,00	55.440,00	13.790,00	24,87	13.790,00	24,87	41.650,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.905,00	58.905,00	13.173,50	22,36	13.173,50	22,36	45.731,50
VALORES MOBILIÁRIOS	58.905,00	58.905,00	13.173,50	22,36	13.173,50	22,36	45.731,50
RECEITA DE SERVIÇOS	372.225,00	372.225,00	59.173,29	15,90	59.173,29	15,90	313.051,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	219.725,00	219.725,00	49.994,22	22,75	49.994,22	22,75	169.730,78
OUTROS SERVIÇOS	152.500,00	152.500,00	9.179,07	6,02	9.179,07	6,02	143.320,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.677.035,50	15.677.035,50	2.259.747,95	14,41	2.259.747,95	14,41	13.417.287,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.560.964,00	9.560.964,00	1.304.712,83	13,65	1.304.712,83	13,65	8.256.251,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.349.571,50	5.349.571,50	809.960,36	15,14	809.960,36	15,14	4.539.611,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	766.500,00	766.500,00	145.074,76	18,93	145.074,76	18,93	621.425,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.400,00	29.400,00	25.777,51	87,68	25.777,51	87,68	3.622,49
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.000,00	21.000,00	3.600,03	17,14	3.600,03	17,14	17.399,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.400,00	8.400,00	22.177,48	264,02	22.177,48	264,02	-13.777,48
RECEITAS DE CAPITAL	287.700,00	287.700,00	34.282,41	11,92	34.282,41	11,92	253.417,59
ALIENAÇÃO DE BENS	21.000,00	21.000,00	34.282,41	163,25	34.282,41	163,25	-13.282,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00	21.000,00	30.500,00	145,24	30.500,00	145,24	-9.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.782,41	0,00	3.782,41		-3.782,41
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	241.500,00	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.980.400,50	16.980.400,50	2.473.970,22	14,57	2.473.970,22	14,57	14.506.430,28

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

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	16.980.400,50	16.980.400,50	2.473.970,22	14,57	2.473.970,22	14,57	14.506.430,28
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.980.400,50	16.980.400,50	2.473.970,22	14,57	2.473.970,22	14,57	14.506.430,28
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	737.255,37	—	—	43.718,65	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	737.255,37	—	—	43.718,65	—	—

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)	16.980.400,50	17.975.627,02	4.944.929,06	4.944.929,06	13.030.697,96	1.743.244,83	1.743.244,83	16.232.382,19	1.574.099,20
DESPESAS CORRENTES	14.758.613,75	14.995.869,12	4.819.482,31	4.819.482,31	10.176.386,81	1.675.164,33	1.675.164,33	13.320.704,79	1.532.396,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.593.356,00	7.600.611,37	2.388.487,02	2.388.487,02	5.212.124,35	1.181.728,32	1.181.728,32	6.418.883,05	1.158.532,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00	23,96	23,96	9.976,04	23,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.155.257,75	7.385.257,75	2.430.795,29	2.430.795,29	4.954.462,46	493.412,05	493.412,05	6.891.845,70	373.840,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.195.536,75	2.953.507,90	125.446,75	125.446,75	2.828.061,15	68.080,50	68.080,50	2.885.427,40	41.702,50
INVESTIMENTOS	2.042.536,75	2.800.507,90	123.446,75	123.446,75	2.677.061,15	67.772,00	67.772,00	2.732.735,90	41.394,00
INVERSOES FINANCEIRAS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	308,50	308,50	9.691,50	308,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	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 FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	16.980.400,50	17.975.627,02	4.944.929,06	4.944.929,06	13.030.697,96	1.743.244,83	1.743.244,83	16.232.382,19	1.574.099,20
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)	16.980.400,50	17.975.627,02	4.944.929,06	4.944.929,06	13.030.697,96	1.743.244,83	1.743.244,83	16.232.382,19	1.574.099,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	730.725,39	—	899.871,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.980.400,50	17.975.627,02	4.944.929,06	4.944.929,06	—	1.743.244,83	2.473.970,22	—	2.473.970,22
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\$ 7.644,69