

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	18.328.759,96	18.328.759,96	2.703.900,62	14,75	2.703.900,62	14,75	15.624.859,34
RECEITAS CORRENTES	17.791.201,21	17.791.201,21	2.703.900,62	15,20	2.703.900,62	15,20	15.087.300,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	526.679,75	526.679,75	99.849,52	18,96	99.849,52	18,96	426.830,23
IMPOSTOS	491.092,25	491.092,25	82.062,22	16,71	82.062,22	16,71	409.030,03
TAXAS	35.587,50	35.587,50	17.787,30	49,98	17.787,30	49,98	17.800,20
CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	4.475,09	5,74	4.475,09	5,74	73.524,91
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	78.000,00	78.000,00	4.475,09	5,74	4.475,09	5,74	73.524,91
RECEITA PATRIMONIAL	72.106,50	72.106,50	11.049,13	15,32	11.049,13	15,32	61.057,37
VALORES MOBILIÁRIOS	72.106,50	72.106,50	11.049,13	15,32	11.049,13	15,32	61.057,37
RECEITA DE SERVIÇOS	708.595,88	708.595,88	72.313,37	10,21	72.313,37	10,21	636.282,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	548.970,88	548.970,88	68.264,41	12,43	68.264,41	12,43	480.706,47
OUTROS SERVIÇOS	159.625,00	159.625,00	4.048,96	2,54	4.048,96	2,54	155.576,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.374.949,08	16.374.949,08	2.491.305,12	15,21	2.491.305,12	15,21	13.883.643,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.019.805,75	10.019.805,75	1.442.082,32	14,39	1.442.082,32	14,39	8.577.723,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	5.545.323,33	5.545.323,33	863.281,88	15,57	863.281,88	15,57	4.682.041,45
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	3.891,30	77,83	3.891,30	77,83	1.108,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	804.820,00	804.820,00	182.049,62	22,62	182.049,62	22,62	622.770,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.870,00	30.870,00	24.908,39	80,69	24.908,39	80,69	5.961,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.050,00	22.050,00	1.960,59	8,89	1.960,59	8,89	20.089,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.820,00	8.820,00	22.947,80	260,18	22.947,80	260,18	-14.127,80
RECEITAS DE CAPITAL	537.558,75	537.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	537.558,75
ALIENAÇÃO DE BENS	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.460,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	175.598,75	175.598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	175.598,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.125,00	140.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.125,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	35.473,75	35.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.473,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.328.759,96	18.328.759,96	2.703.900,62	14,75	2.703.900,62	14,75	15.624.859,34

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	18.328.759,96	18.328.759,96	2.703.900,62	14,75	2.703.900,62	14,75	15.624.859,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.328.759,96	18.328.759,96	2.703.900,62	14,75	2.703.900,62	14,75	15.624.859,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.561,22	—	—	173.561,22	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	173.561,22	—	—	173.561,22	—	—

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)	18.328.759,96	19.112.229,71	6.283.847,40	6.283.847,40	12.828.382,31	2.230.451,19	2.230.451,19	16.881.778,52	1.788.972,52
DESPESAS CORRENTES	15.566.189,49	15.789.750,71	5.414.197,16	5.414.197,16	10.375.553,55	1.826.864,83	1.826.864,83	13.962.885,88	1.561.711,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.323.435,50	8.346.996,72	2.469.502,53	2.469.502,53	5.877.494,19	1.156.581,84	1.156.581,84	7.190.414,88	1.131.275,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125.000,00	125.000,00	200,00	200,00	124.800,00	14,80	14,80	124.985,20	14,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.117.753,99	7.317.753,99	2.944.494,63	2.944.494,63	4.373.259,36	670.268,19	670.268,19	6.647.485,80	430.421,75
DESPESAS DE CAPITAL	2.735.007,97	3.294.916,50	869.650,24	869.650,24	2.425.266,26	403.586,36	403.586,36	2.891.330,14	227.260,69
INVESTIMENTOS	2.650.007,97	3.209.916,50	867.650,24	867.650,24	2.342.266,26	403.263,96	403.263,96	2.806.652,54	226.938,29
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	35.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00	322,40	322,40	34.677,60	322,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.562,50	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	27.562,50	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	18.328.759,96	19.112.229,71	6.283.847,40	6.283.847,40	12.828.382,31	2.230.451,19	2.230.451,19	16.881.778,52	1.788.972,52
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)	18.328.759,96	19.112.229,71	6.283.847,40	6.283.847,40	12.828.382,31	2.230.451,19	2.230.451,19	16.881.778,52	1.788.972,52
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	473.449,43	—	914.928,10
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.328.759,96	19.112.229,71	6.283.847,40	6.283.847,40	—	2.230.451,19	2.703.900,62	—	2.703.900,62
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\$ 69.380,60