

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>18.328.759,96</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>2.421.261,34</b>	<b>13,21</b>	<b>5.125.161,96</b>	<b>27,96</b>	<b>13.203.598,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.791.201,21</b>	<b>17.791.201,21</b>	<b>2.380.748,69</b>	<b>13,38</b>	<b>5.084.649,31</b>	<b>28,58</b>	<b>12.706.551,90</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	526.679,75	526.679,75	65.962,19	12,52	165.811,71	31,48	360.868,04
IMPOSTOS	491.092,25	491.092,25	46.506,48	9,47	128.568,70	26,18	362.523,55
TAXAS	35.587,50	35.587,50	19.455,71	54,67	37.243,01	104,65	-1.655,51
CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	8.393,68	10,76	12.868,77	16,50	65.131,23
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	78.000,00	78.000,00	8.393,68	10,76	12.868,77	16,50	65.131,23
RECEITA PATRIMONIAL	72.106,50	72.106,50	15.267,83	21,17	26.316,96	36,50	45.789,54
VALORES MOBILIÁRIOS	72.106,50	72.106,50	15.267,83	21,17	26.316,96	36,50	45.789,54
RECEITA DE SERVIÇOS	708.595,88	708.595,88	94.281,11	13,31	166.594,48	23,51	542.001,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	548.970,88	548.970,88	89.754,86	16,35	158.019,27	28,78	390.951,61
OUTROS SERVIÇOS	159.625,00	159.625,00	4.526,25	2,84	8.575,21	5,37	151.049,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.374.949,08	16.374.949,08	2.182.574,98	13,33	4.673.880,10	28,54	11.701.068,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.019.805,75	10.019.805,75	1.283.400,40	12,81	2.725.482,72	27,20	7.294.323,03
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.545.323,33	5.545.323,33	745.564,14	13,44	1.608.846,02	29,01	3.936.477,31
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	5.000,00	1.206,16	24,12	5.097,46	101,95	-97,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	804.820,00	804.820,00	152.404,28	18,94	334.453,90	41,56	470.366,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.870,00	30.870,00	14.268,90	46,22	39.177,29	126,91	-8.307,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.050,00	22.050,00	171,91	0,78	2.132,50	9,67	19.917,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.820,00	8.820,00	14.096,99	159,83	37.044,79	420,01	-28.224,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>537.558,75</b>	<b>537.558,75</b>	<b>40.512,65</b>	<b>7,54</b>	<b>40.512,65</b>	<b>7,54</b>	<b>497.046,10</b>
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	40.512,65	23,07	40.512,65	23,07	135.086,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	140.125,00	140.125,00	40.512,65	28,91	40.512,65	28,91	99.612,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.473,75	35.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.473,75
<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>18.328.759,96</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>2.421.261,34</b>	<b>13,21</b>	<b>5.125.161,96</b>	<b>27,96</b>	<b>13.203.598,00</b>

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	
<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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>2.421.261,34</b>	<b>13,21</b>	<b>5.125.161,96</b>	<b>27,96</b>	<b>13.203.598,00</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	176.754,97	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>2.421.261,34</b>	<b>13,21</b>	<b>5.301.916,93</b>	<b>28,93</b>	<b>13.026.843,03</b>
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>19.432.229,71</b>	<b>2.154.861,79</b>	<b>8.438.709,19</b>	<b>10.993.520,52</b>	<b>3.071.465,74</b>	<b>5.301.916,93</b>	<b>14.130.312,78</b>	<b>4.719.430,94</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.566.189,49</b>	<b>15.699.750,71</b>	<b>1.875.759,38</b>	<b>7.289.956,54</b>	<b>8.409.794,17</b>	<b>2.392.007,11</b>	<b>4.218.871,94</b>	<b>11.480.878,77</b>	<b>3.928.991,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.323.435,50	8.357.496,72	1.149.764,78	3.619.267,31	4.738.229,41	1.342.385,78	2.498.967,62	5.858.529,10	2.472.601,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125.000,00	125.000,00	0,00	200,00	124.800,00	13,19	27,99	124.972,01	27,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.117.753,99	7.217.253,99	725.994,60	3.670.489,23	3.546.764,76	1.049.608,14	1.719.876,33	5.497.377,66	1.456.362,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.735.007,97</b>	<b>3.704.916,50</b>	<b>279.102,41</b>	<b>1.148.752,65</b>	<b>2.556.163,85</b>	<b>679.458,63</b>	<b>1.083.044,99</b>	<b>2.621.871,51</b>	<b>790.439,04</b>
INVESTIMENTOS	2.650.007,97	3.619.916,50	279.102,41	1.146.752,65	2.473.163,85	679.134,62	1.082.398,58	2.537.517,92	789.792,63
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	0,00	2.000,00	33.000,00	324,01	646,41	34.353,59	646,41
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>27.562,50</b>	<b>27.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.562,50</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 2/3

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>19.432.229,71</b>	<b>2.154.861,79</b>	<b>8.438.709,19</b>	<b>10.993.520,52</b>	<b>3.071.465,74</b>	<b>5.301.916,93</b>	<b>14.130.312,78</b>	<b>4.719.430,94</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>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>19.432.229,71</b>	<b>2.154.861,79</b>	<b>8.438.709,19</b>	<b>10.993.520,52</b>	<b>3.071.465,74</b>	<b>5.301.916,93</b>	<b>14.130.312,78</b>	<b>4.719.430,94</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	405.731,02
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.328.759,96</b>	<b>19.432.229,71</b>	<b>2.154.861,79</b>	<b>8.438.709,19</b>	—	<b>3.071.465,74</b>	<b>5.301.916,93</b>	—	<b>5.125.161,96</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FORNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 154.347,06