

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	18.839.617,55	18.839.617,55	2.864.737,33	15,21	2.864.737,33	15,21	15.974.880,22
RECEITAS CORRENTES	18.318.694,80	18.318.694,80	2.864.737,33	15,64	2.864.737,33	15,64	15.453.957,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	572.797,19	572.797,19	52.421,92	9,15	52.421,92	9,15	520.375,27
IMPOSTOS	524.659,07	524.659,07	38.111,38	7,26	38.111,38	7,26	486.547,69
TAXAS	48.138,12	48.138,12	14.310,54	29,73	14.310,54	29,73	33.827,58
CONTRIBUIÇÕES	79.900,00	79.900,00	4.877,86	6,10	4.877,86	6,10	75.022,14
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	79.900,00	79.900,00	4.877,86	6,10	4.877,86	6,10	75.022,14
RECEITA PATRIMONIAL	72.640,98	72.640,98	47.081,93	64,81	47.081,93	64,81	25.559,05
VALORES MOBILIÁRIOS	72.640,98	72.640,98	47.081,93	64,81	47.081,93	64,81	25.559,05
RECEITA DE SERVIÇOS	810.687,10	810.687,10	53.028,06	6,54	53.028,06	6,54	757.659,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	331.288,12	331.288,12	52.427,31	15,83	52.427,31	15,83	278.860,81
OUTROS SERVIÇOS	479.398,98	479.398,98	600,75	0,13	600,75	0,13	478.798,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.617.394,87	16.617.394,87	2.672.437,50	16,08	2.672.437,50	16,08	13.944.957,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.915.737,64	9.915.737,64	1.538.362,44	15,51	1.538.362,44	15,51	8.377.375,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.885.657,23	5.885.657,23	927.328,42	15,76	927.328,42	15,76	4.958.328,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	4.266,27	42,66	4.266,27	42,66	5.733,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	806.000,00	806.000,00	202.480,37	25,12	202.480,37	25,12	603.519,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.274,66	165.274,66	34.890,06	21,11	34.890,06	21,11	130.384,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	9.947,72	16,58	9.947,72	16,58	50.052,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.274,66	105.274,66	24.942,34	23,69	24.942,34	23,69	80.332,32
RECEITAS DE CAPITAL	520.922,75	520.922,75	0,00	0,00	0,00	0,00	520.922,75
ALIENAÇÃO DE BENS	318.750,00	318.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	244.750,00	244.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.750,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	67.672,75	67.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67.672,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	134.500,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.839.617,55	18.839.617,55	2.864.737,33	15,21	2.864.737,33	15,21	15.974.880,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/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)	18.839.617,55	18.839.617,55	2.864.737,33	15,21	2.864.737,33	15,21	15.974.880,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	18.839.617,55	18.839.617,55	2.864.737,33	15,21	2.864.737,33	15,21	15.974.880,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	300.000,00	—	—	300.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	300.000,00	—	—	300.000,00	—	—

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)	18.839.617,35	19.139.617,35	5.910.195,86	5.910.195,86	13.229.421,49	1.672.769,63	1.672.769,63	17.466.847,72	1.461.416,24
DESPESAS CORRENTES	15.905.240,88	16.155.240,88	5.185.292,43	5.185.292,43	10.969.948,45	1.401.292,69	1.401.292,69	14.753.948,19	1.209.600,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.398.020,00	8.423.020,00	2.210.854,88	2.210.854,88	6.212.165,12	804.308,29	804.308,29	7.618.711,71	804.308,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125.000,00	125.000,00	45.004,99	45.004,99	79.995,01	7.384,56	7.384,56	117.615,44	7.384,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.382.220,88	7.607.220,88	2.929.432,56	2.929.432,56	4.677.788,32	589.599,84	589.599,84	7.017.621,04	397.907,88
DESPESAS DE CAPITAL	2.906.813,97	2.956.813,97	724.903,43	724.903,43	2.231.910,54	271.476,94	271.476,94	2.685.337,03	251.815,51
INVESTIMENTOS	2.506.813,97	2.556.813,97	384.571,22	384.571,22	2.172.242,75	224.625,83	224.625,83	2.332.188,14	204.964,40
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	350.000,00	350.000,00	340.332,21	340.332,21	9.667,79	46.851,11	46.851,11	303.148,89	46.851,11
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

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	18.839.617,35	19.139.617,35	5.910.195,86	5.910.195,86	13.229.421,49	1.672.769,63	1.672.769,63	17.466.847,72	1.461.416,24
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	18.839.617,35	19.139.617,35	5.910.195,86	5.910.195,86	13.229.421,49	1.672.769,63	1.672.769,63	17.466.847,72	1.461.416,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.191.967,70	—	1.403.321,09
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	18.839.617,35	19.139.617,35	5.910.195,86	5.910.195,86	—	1.672.769,63	2.864.737,33	—	2.864.737,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.759,00