

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

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>18.839.617,55</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>3.034.364,38</b>	<b>16,11</b>	<b>9.004.965,90</b>	<b>47,80</b>	<b>9.834.651,65</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.318.694,80</b>	<b>18.318.694,80</b>	<b>2.959.213,20</b>	<b>16,15</b>	<b>8.550.583,01</b>	<b>46,68</b>	<b>9.768.111,79</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	572.797,19	572.797,19	120.511,00	21,04	279.247,09	48,75	293.550,10
IMPOSTOS	524.659,07	524.659,07	117.068,14	22,31	244.011,99	46,51	280.647,08
TAXAS	48.138,12	48.138,12	3.442,86	7,15	35.235,10	73,20	12.903,02
CONTRIBUIÇÕES	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	15.225,44	19,06	64.674,56
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	15.225,44	19,06	64.674,56
RECEITA PATRIMONIAL	72.640,98	72.640,98	12.724,18	17,52	67.878,76	93,44	4.762,22
VALORES MOBILIÁRIOS	72.640,98	72.640,98	12.724,18	17,52	67.878,76	93,44	4.762,22
RECEITA DE SERVIÇOS	810.687,10	810.687,10	127.364,62	15,71	279.501,29	34,48	531.185,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	331.288,12	331.288,12	100.876,46	30,45	248.156,08	74,91	83.132,04
OUTROS SERVIÇOS	479.398,98	479.398,98	26.488,16	5,53	31.345,21	6,54	448.053,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.617.394,87	16.617.394,87	2.678.065,87	16,12	7.778.361,96	46,81	8.839.032,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.915.737,64	9.915.737,64	1.525.756,44	15,39	4.350.143,12	43,87	5.565.594,52
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.885.657,23	5.885.657,23	940.697,26	15,98	2.813.777,32	47,81	3.071.879,91
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	6.436,74	64,37	3.563,26
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	806.000,00	806.000,00	211.612,17	26,25	608.004,78	75,43	197.995,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.274,66	165.274,66	20.547,53	12,43	130.368,47	78,88	34.906,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.000,00	60.000,00	1.362,91	2,27	18.965,59	31,61	41.034,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	105.274,66	105.274,66	19.184,62	18,22	111.402,88	105,82	-6.128,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>520.922,75</b>	<b>520.922,75</b>	<b>75.151,18</b>	<b>14,43</b>	<b>454.382,89</b>	<b>87,23</b>	<b>66.539,86</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	27.866,48	0,00	407.098,19	0,00	-407.098,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	27.866,48	0,00	407.098,19	0,00	-407.098,19
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	47.284,70	35,16	47.284,70	35,16	87.215,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	105.000,00	47.284,70	45,03	47.284,70	45,03	57.715,30
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

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

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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>3.034.364,38</b>	<b>16,11</b>	<b>9.004.965,90</b>	<b>47,80</b>	<b>9.834.651,65</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>3.034.364,38</b>	<b>16,11</b>	<b>9.004.965,90</b>	<b>47,80</b>	<b>9.834.651,65</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>18.839.617,55</b>	<b>3.034.364,38</b>	<b>16,11</b>	<b>9.004.965,90</b>	<b>47,80</b>	<b>9.834.651,65</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	715.000,00	—	—	715.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	715.000,00	—	—	715.000,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.839.617,35</b>	<b>20.693.367,35</b>	<b>2.260.899,11</b>	<b>11.957.150,27</b>	<b>8.736.217,08</b>	<b>2.797.386,72</b>	<b>8.322.922,43</b>	<b>12.370.444,92</b>	<b>8.051.318,39</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>15.905.240,88</b>	<b>16.465.240,88</b>	<b>1.851.014,54</b>	<b>10.118.062,82</b>	<b>6.347.178,06</b>	<b>2.524.578,61</b>	<b>7.140.639,12</b>	<b>9.324.601,76</b>	<b>6.870.722,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.398.020,00	8.313.020,00	1.160.598,80	5.119.966,97	3.193.053,03	1.350.945,13	4.169.233,03	4.143.786,97	4.169.233,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	125.000,00	125.000,00	0,00	55.006,86	69.993,14	9.730,70	25.258,62	99.741,38	25.258,62
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.382.220,88	8.027.220,88	690.415,74	4.943.088,99	3.084.131,89	1.163.902,78	2.946.147,47	5.081.073,41	2.676.231,20
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>2.906.813,97</b>	<b>4.200.563,97</b>	<b>409.884,57</b>	<b>1.839.087,45</b>	<b>2.361.476,52</b>	<b>272.808,11</b>	<b>1.182.283,31</b>	<b>3.018.280,66</b>	<b>1.180.595,54</b>
INVESTIMENTOS	2.506.813,97	3.800.563,97	409.884,57	1.498.001,16	2.302.562,81	225.904,05	1.041.319,57	2.759.244,40	1.039.631,80
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.839.617,35</b>	<b>20.693.367,35</b>	<b>2.260.899,11</b>	<b>11.957.150,27</b>	<b>8.736.217,08</b>	<b>2.797.386,72</b>	<b>8.322.922,43</b>	<b>12.370.444,92</b>	<b>8.051.318,39</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.000,00	350.000,00	0,00	341.086,29	8.913,71	46.904,06	140.963,74	209.036,26	140.963,74
<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
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.839.617,35</b>	<b>20.693.367,35</b>	<b>2.260.899,11</b>	<b>11.957.150,27</b>	<b>8.736.217,08</b>	<b>2.797.386,72</b>	<b>8.322.922,43</b>	<b>12.370.444,92</b>	<b>8.051.318,39</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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.839.617,35</b>	<b>20.693.367,35</b>	<b>2.260.899,11</b>	<b>11.957.150,27</b>	<b>8.736.217,08</b>	<b>2.797.386,72</b>	<b>8.322.922,43</b>	<b>12.370.444,92</b>	<b>8.051.318,39</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	682.043,47	—	953.647,51
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.839.617,35</b>	<b>20.693.367,35</b>	<b>2.260.899,11</b>	<b>11.957.150,27</b>	<b>—</b>	<b>2.797.386,72</b>	<b>9.004.965,90</b>	<b>—</b>	<b>9.004.965,90</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FORNECIDA:  
Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 8.179.530,85