

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>14.711.437,81</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>1.735.002,53</b>	<b>11,79</b>	<b>8.908.494,91</b>	<b>60,55</b>	<b>5.802.942,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.602.805,81</b>	<b>13.602.805,81</b>	<b>1.546.129,13</b>	<b>11,37</b>	<b>8.537.187,26</b>	<b>62,76</b>	<b>5.065.618,55</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	324.688,21	324.688,21	33.350,92	10,27	195.849,64	60,32	128.838,57
IMPOSTOS	287.625,91	287.625,91	33.194,20	11,54	180.731,44	62,84	106.894,47
TAXAS	23.585,10	23.585,10	156,72	0,66	15.118,20	64,10	8.466,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.477,20	13.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.477,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.902,42	42.902,42	2.363,69	5,51	33.877,49	78,96	9.024,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	42.902,42	42.902,42	2.363,69	5,51	33.877,49	78,96	9.024,93
RECEITA PATRIMONIAL	73.338,43	73.338,43	21.294,26	29,04	72.691,13	99,12	647,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.824,45	66.824,45	20.864,33	31,22	70.479,70	105,47	-3.655,25
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.256,99	3.256,99	429,93	13,20	2.211,43	67,90	1.045,56
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.256,99	3.256,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,99
RECEITA DE SERVIÇOS	1.327.778,73	1.327.778,73	30.837,49	2,32	168.087,16	12,66	1.159.691,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.177.214,76	11.177.214,76	1.434.801,26	12,84	7.963.745,50	71,25	3.213.469,26
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.174.519,32	11.174.519,32	1.434.801,26	12,84	7.963.745,50	71,27	3.210.773,82
TRANSF. DE PESSOAS	2.695,44	2.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	656.883,26	656.883,26	23.481,51	3,57	102.936,34	15,67	553.946,92
MULTAS E JUROS DE MORA	38.519,14	38.519,14	8.511,24	22,10	22.819,61	59,24	15.699,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.738,60	6.738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	61.995,12	61.995,12	3.367,61	5,43	55.816,59	90,03	6.178,53
RECEITAS DIVERSAS	549.630,40	549.630,40	11.602,66	2,11	24.300,14	4,42	525.330,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.108.632,00</b>	<b>1.108.632,00</b>	<b>188.873,40</b>	<b>17,04</b>	<b>371.307,65</b>	<b>33,49</b>	<b>737.324,35</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	89.848,00	89.848,00	0,00	0,00	27.325,00	30,41	62.523,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.848,00	89.848,00	0,00	0,00	27.325,00	30,41	62.523,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	44.924,00	44.924,00	3.814,36	8,49	21.489,65	47,84	23.434,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	761.550,00	761.550,00	185.059,04	24,30	322.493,00	42,35	439.057,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	761.550,00	761.550,00	185.059,04	24,30	322.493,00	42,35	439.057,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	112.310,00	112.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.310,00
RECEITA AUFERIDA POR TÍTULOS DO T.NACION RESGATADO	112.310,00	112.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.310,00

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

Continuação 2/3

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>14.711.437,81</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>1.735.002,53</b>	<b>11,79</b>	<b>8.908.494,91</b>	<b>60,55</b>	<b>5.802.942,90</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 Internas	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 Externas	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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>1.735.002,53</b>	<b>11,79</b>	<b>8.908.494,91</b>	<b>60,55</b>	<b>5.802.942,90</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	28.467,53	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.711.437,81	14.711.437,81	1.735.002,53	11,79	8.936.962,44	60,75	5.774.475,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	258.131,50	—	—	258.131,50	—	—
Superávit Financeiro	—	258.131,50	—	—	258.131,50	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>15.386.523,31</b>	<b>1.395.294,92</b>	<b>9.925.939,02</b>	<b>5.460.584,29</b>	<b>1.809.423,79</b>	<b>8.936.962,44</b>	<b>6.449.560,87</b>	<b>8.479.996,58</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.360.311,76</b>	<b>11.839.912,26</b>	<b>1.254.416,25</b>	<b>8.800.490,35</b>	<b>3.039.421,91</b>	<b>1.653.874,37</b>	<b>7.917.316,16</b>	<b>3.922.596,10</b>	<b>7.479.643,81</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.700.631,29	5.843.631,29	734.814,41	4.401.131,79	1.442.499,50	859.562,01	4.175.105,87	1.668.525,42	4.175.105,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	180.000,00	85.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00	1.532,16	8.925,82	76.074,18	8.925,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.479.680,47	5.911.280,97	519.601,84	4.382.358,56	1.528.922,41	792.780,20	3.733.284,47	2.177.996,50	3.295.612,12
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.351.126,05</b>	<b>3.546.611,05</b>	<b>140.878,67</b>	<b>1.125.448,67</b>	<b>2.421.162,38</b>	<b>155.549,42</b>	<b>1.019.646,28</b>	<b>2.526.964,77</b>	<b>1.000.352,77</b>
INVESTIMENTOS	2.639.723,35	3.045.208,35	129.884,16	893.674,84	2.151.533,51	134.900,16	801.065,51	2.244.142,84	787.766,51

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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>14.711.437,81</b>	<b>15.386.523,31</b>	<b>1.395.294,92</b>	<b>9.925.939,02</b>	<b>5.460.584,29</b>	<b>1.809.423,79</b>	<b>8.936.962,44</b>	<b>6.449.560,87</b>	<b>8.479.996,58</b>
INVERSOES FINANCEIRAS	231.402,70	261.402,70	5.994,51	159.773,83	101.628,87	5.994,51	159.773,83	101.628,87	153.779,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.000,00	240.000,00	5.000,00	72.000,00	168.000,00	14.654,75	58.806,94	181.193,06	58.806,94
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<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>14.711.437,81</b>	<b>15.386.523,31</b>	<b>1.395.294,92</b>	<b>9.925.939,02</b>	<b>5.460.584,29</b>	<b>1.809.423,79</b>	<b>8.936.962,44</b>	<b>6.449.560,87</b>	<b>8.479.996,58</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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>15.386.523,31</b>	<b>1.395.294,92</b>	<b>9.925.939,02</b>	<b>5.460.584,29</b>	<b>1.809.423,79</b>	<b>8.936.962,44</b>	<b>6.449.560,87</b>	<b>8.479.996,58</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.711.437,81</b>	<b>15.386.523,31</b>	<b>1.395.294,92</b>	<b>9.925.939,02</b>	<b>—</b>	<b>1.809.423,79</b>	<b>8.936.962,44</b>	<b>—</b>	<b>8.479.996,58</b>

FONTE: