

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 16.344.999,67 | 16.344.999,67 | 1.636.519,14 | 10,01 | 3.660.885,10 | 22,40 | 12.684.114,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 15.102.205,08 | 15.102.205,08 | 1.634.021,67 | 10,82 | 3.640.664,21 | 24,11 | 11.461.540,87 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 364.657,32 | 364.657,32 | 26.757,85 | 7,34 | 74.189,06 | 20,34 | 290.468,26 |
| IMPOSTOS | 323.032,65 | 323.032,65 | 23.010,97 | 7,12 | 60.077,31 | 18,60 | 262.955,34 |
| TAXAS | 26.488,43 | 26.488,43 | 3.746,88 | 14,15 | 14.111,75 | 53,28 | 12.376,68 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 15.136,24 | 15.136,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.136,24 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 48.183,71 | 48.183,71 | 3.764,84 | 7,81 | 13.486,27 | 27,99 | 34.697,44 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 48.183,71 | 48.183,71 | 3.764,84 | 7,81 | 13.486,27 | 27,99 | 34.697,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 98.366,34 | 98.366,34 | 17.159,53 | 17,44 | 43.704,07 | 44,43 | 54.662,27 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 91.050,50 | 91.050,50 | 16.721,67 | 18,37 | 43.038,09 | 47,27 | 48.012,41 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 3.657,92 | 3.657,92 | 437,86 | 11,97 | 665,98 | 18,21 | 2.991,94 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 3.657,92 | 3.657,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.657,92 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.296.389,05 | 1.296.389,05 | 33.060,15 | 2,55 | 50.980,58 | 3,93 | 1.245.408,47 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.557.129,90 | 12.557.129,90 | 1.539.014,87 | 12,26 | 3.428.500,93 | 27,30 | 9.128.628,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.554.102,65 | 12.554.102,65 | 1.539.014,87 | 12,26 | 3.428.500,93 | 27,31 | 9.125.601,72 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 3.027,25 | 3.027,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.027,25 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 737.478,76 | 737.478,76 | 14.264,43 | 1,93 | 29.803,30 | 4,04 | 707.675,46 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 43.133,79 | 43.133,79 | 3.398,14 | 7,88 | 6.501,44 | 15,07 | 36.632,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.568,12 | 7.568,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.568,12 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 69.626,71 | 69.626,71 | 5.411,17 | 7,77 | 17.038,96 | 24,47 | 52.587,75 |
| RECEITAS DIVERSAS | 617.150,14 | 617.150,14 | 5.455,12 | 0,88 | 6.262,90 | 1,01 | 610.887,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.242.794,59 | 1.242.794,59 | 2.497,47 | 0,20 | 20.220,89 | 1,63 | 1.222.573,70 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.908,29 | 100.908,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.908,29 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 75.681,22 | 75.681,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.681,22 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 25.227,07 | 25.227,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.227,07 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 50.454,14 | 50.454,14 | 2.497,47 | 4,95 | 5.254,21 | 10,41 | 45.199,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 855.296,80 | 855.296,80 | 0,00 | 0,00 | 14.966,68 | 1,75 | 840.330,12 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 855.296,80 | 855.296,80 | 0,00 | 0,00 | 14.966,68 | 1,75 | 840.330,12 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 126.135,36 | 126.135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.135,36 |
| OUTRAS RECEITAS | 126.135,36 | 126.135,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.135,36 |

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

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 16.344.999,67 | 16.344.999,67 | 1.636.519,14 | 10,01 | 3.660.885,10 | 22,40 | 12.684.114,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 16.344.999,67 | 16.344.999,67 | 1.636.519,14 | 10,01 | 3.660.885,10 | 22,40 | 12.684.114,57 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.344.999,67 | 16.344.999,67 | 1.636.519,14 | 10,01 | 3.660.885,10 | 22,40 | 12.684.114,57 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 10.313,24 | — | — | 10.313,24 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 10.313,24 | — | — | 10.313,24 | — | — |
| 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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.344.999,67 | 16.722.542,23 | 1.643.157,04 | 5.480.197,25 | 11.242.344,98 | 1.760.758,73 | 3.368.572,90 | 13.353.969,33 | 2.984.271,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 13.085.339,90 | 13.065.653,14 | 1.490.525,33 | 4.969.905,18 | 8.095.747,96 | 1.607.315,09 | 2.991.859,51 | 10.073.793,63 | 2.642.512,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.498.187,28 | 6.508.500,52 | 748.267,28 | 2.507.306,69 | 4.001.193,83 | 904.727,13 | 1.828.832,47 | 4.679.668,05 | 1.828.832,47 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.080,00 | 18.920,00 | 1.113,17 | 2.315,04 | 27.684,96 | 2.315,04 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.557.152,62 | 6.527.152,62 | 742.258,05 | 2.451.518,49 | 4.075.634,13 | 701.474,79 | 1.160.712,00 | 5.366.440,62 | 811.364,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.259.659,77 | 3.656.889,09 | 152.631,71 | 510.292,07 | 3.146.597,02 | 153.443,64 | 376.713,39 | 3.280.175,70 | 341.759,11 |
| INVESTIMENTOS | 2.982.081,41 | 3.379.310,73 | 152.631,71 | 443.292,07 | 2.936.018,66 | 138.588,71 | 351.949,07 | 3.027.361,66 | 316.994,79 |

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 2016/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) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.344.999,67 | 16.722.542,23 | 1.643.157,04 | 5.480.197,25 | 11.242.344,98 | 1.760.758,73 | 3.368.572,90 | 13.353.969,33 | 2.984.271,20 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 147.578,36 | 147.578,36 | 0,00 | 0,00 | 147.578,36 | 0,00 | 0,00 | 147.578,36 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 63.000,00 | 14.854,93 | 24.764,32 | 105.235,68 | 24.764,32 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 16.344.999,67 | 16.722.542,23 | 1.643.157,04 | 5.480.197,25 | 11.242.344,98 | 1.760.758,73 | 3.368.572,90 | 13.353.969,33 | 2.984.271,20 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 16.344.999,67 | 16.722.542,23 | 1.643.157,04 | 5.480.197,25 | 11.242.344,98 | 1.760.758,73 | 3.368.572,90 | 13.353.969,33 | 2.984.271,20 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 292.312,20 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 16.344.999,67 | 16.722.542,23 | 1.643.157,04 | 5.480.197,25 | — | 1.760.758,73 | 3.660.885,10 | — | 2.984.271,20 |

FONTE: