

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>16.344.999,67</b>	<b>16.344.999,67</b>	<b>1.674.840,01</b>	<b>10,25</b>	<b>9.331.952,12</b>	<b>57,09</b>	<b>7.013.047,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.102.205,08</b>	<b>15.102.205,08</b>	<b>1.632.239,07</b>	<b>10,81</b>	<b>8.858.244,07</b>	<b>58,66</b>	<b>6.243.961,01</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	364.657,32	364.657,32	23.129,99	6,34	210.816,65	57,81	153.840,67
IMPOSTOS	323.032,65	323.032,65	22.270,23	6,89	186.832,54	57,84	136.200,11
TAXAS	26.488,43	26.488,43	859,76	3,25	23.984,11	90,55	2.504,32
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	9.161,45	19,01	40.387,08	83,82	7.796,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	48.183,71	48.183,71	9.161,45	19,01	40.387,08	83,82	7.796,63
RECEITA PATRIMONIAL	98.366,34	98.366,34	15.254,40	15,51	93.358,54	94,91	5.007,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.050,50	91.050,50	15.023,71	16,50	91.338,87	100,32	-288,37
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3.657,92	3.657,92	230,69	6,31	2.019,67	55,21	1.638,25
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	28.090,40	2,17	134.439,14	10,37	1.161.949,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.557.129,90	12.557.129,90	1.543.486,24	12,29	8.295.869,30	66,07	4.261.260,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.554.102,65	12.554.102,65	1.543.486,24	12,29	8.295.869,30	66,08	4.258.233,35
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	13.116,59	1,78	83.373,36	11,31	654.105,40
MULTAS E JUROS DE MORA	43.133,79	43.133,79	3.037,50	7,04	14.350,13	33,27	28.783,66
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	5.543,12	7,96	32.741,75	47,02	36.884,96
RECEITAS DIVERSAS	617.150,14	617.150,14	4.535,97	0,73	36.281,48	5,88	580.868,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.242.794,59</b>	<b>1.242.794,59</b>	<b>42.600,94</b>	<b>3,43</b>	<b>473.708,05</b>	<b>38,12</b>	<b>769.086,54</b>
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	2.600,94	5,16	17.749,86	35,18	32.704,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	855.296,80	855.296,80	40.000,00	4,68	455.958,19	53,31	399.338,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	855.296,80	855.296,80	40.000,00	4,68	455.958,19	53,31	399.338,61
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 OUTUBRO 2016/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>16.344.999,67</b>	<b>16.344.999,67</b>	<b>1.674.840,01</b>	<b>10,25</b>	<b>9.331.952,12</b>	<b>57,09</b>	<b>7.013.047,55</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>16.344.999,67</b>	<b>16.344.999,67</b>	<b>1.674.840,01</b>	<b>10,25</b>	<b>9.331.952,12</b>	<b>57,09</b>	<b>7.013.047,55</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.344.999,67	16.344.999,67	1.674.840,01	10,25	9.331.952,12	57,09	7.013.047,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	110.313,24	—	—	110.313,24	—	—
Superávit Financeiro	—	110.313,24	—	—	110.313,24	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.344.999,67</b>	<b>17.270.417,21</b>	<b>1.254.198,88</b>	<b>10.034.495,95</b>	<b>7.235.921,26</b>	<b>1.612.435,44</b>	<b>8.890.328,30</b>	<b>8.380.088,91</b>	<b>8.208.063,74</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.085.339,90</b>	<b>13.523.653,14</b>	<b>1.082.312,41</b>	<b>8.897.576,52</b>	<b>4.626.076,62</b>	<b>1.416.161,92</b>	<b>7.763.408,87</b>	<b>5.760.244,27</b>	<b>7.383.581,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.498.187,28	6.875.500,52	775.659,51	5.012.967,20	1.862.533,32	904.068,44	4.619.511,40	2.255.989,12	4.580.657,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	30.000,00	25.000,00	0,00	11.080,00	13.920,00	1.897,00	5.836,99	19.163,01	5.836,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.557.152,62	6.623.152,62	306.652,90	3.873.529,32	2.749.623,30	510.196,48	3.138.060,48	3.485.092,14	2.797.086,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.259.659,77</b>	<b>3.746.764,07</b>	<b>171.886,47</b>	<b>1.136.919,43</b>	<b>2.609.844,64</b>	<b>196.273,52</b>	<b>1.126.919,43</b>	<b>2.619.844,64</b>	<b>824.482,44</b>
INVESTIMENTOS	2.982.081,41	3.519.185,71	171.386,47	1.069.419,43	2.449.766,28	183.100,67	1.069.419,43	2.449.766,28	766.982,44

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 2016/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>16.344.999,67</b>	<b>17.270.417,21</b>	<b>1.254.198,88</b>	<b>10.034.495,95</b>	<b>7.235.921,26</b>	<b>1.612.435,44</b>	<b>8.890.328,30</b>	<b>8.380.088,91</b>	<b>8.208.063,74</b>
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	80.000,00	500,00	67.500,00	12.500,00	13.172,85	57.500,00	22.500,00	57.500,00
<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>16.344.999,67</b>	<b>17.270.417,21</b>	<b>1.254.198,88</b>	<b>10.034.495,95</b>	<b>7.235.921,26</b>	<b>1.612.435,44</b>	<b>8.890.328,30</b>	<b>8.380.088,91</b>	<b>8.208.063,74</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>16.344.999,67</b>	<b>17.270.417,21</b>	<b>1.254.198,88</b>	<b>10.034.495,95</b>	<b>7.235.921,26</b>	<b>1.612.435,44</b>	<b>8.890.328,30</b>	<b>8.380.088,91</b>	<b>8.208.063,74</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	441.623,82	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.344.999,67</b>	<b>17.270.417,21</b>	<b>1.254.198,88</b>	<b>10.034.495,95</b>	<b>—</b>	<b>1.612.435,44</b>	<b>9.331.952,12</b>	<b>—</b>	<b>8.208.063,74</b>

FONTE: