

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.379.939,40	21.379.939,40	3.406.212,76	15,93	20.673.845,69	96,70	706.093,71
RECEITAS CORRENTES	20.834.939,40	20.834.939,40	3.415.133,36	16,39	20.207.066,33	96,99	627.873,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607.555,00	607.555,00	106.869,56	17,59	548.970,97	90,36	58.584,03
IMPOSTOS	586.655,00	586.655,00	103.246,74	17,60	503.316,25	85,79	83.338,75
TAXAS	20.900,00	20.900,00	3.622,82	17,33	45.654,72	218,44	-24.754,72
CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	10.989,11	15,26	54.986,37	76,37	17.013,63
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	72.000,00	72.000,00	10.989,11	15,26	54.986,37	76,37	17.013,63
RECEITA PATRIMONIAL	92.016,00	92.016,00	126.460,83	137,43	547.004,63	594,47	-454.988,63
VALORES MOBILIÁRIOS	92.016,00	92.016,00	126.460,83	137,43	547.004,63	594,47	-454.988,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.527.838,40	1.527.838,40	151.897,59	9,94	624.260,67	40,86	903.577,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.459.538,40	1.459.538,40	149.252,95	10,23	596.053,18	40,84	863.485,22
OUTROS SERVIÇOS	68.300,00	68.300,00	2.644,64	3,87	28.207,49	41,30	40.092,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.362.730,00	18.362.730,00	3.004.151,54	16,36	18.300.773,47	99,66	61.956,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.850.060,00	9.850.060,00	1.598.251,80	16,23	10.775.777,10	109,40	-925.717,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.232.670,00	7.232.670,00	1.176.032,05	16,26	6.264.901,67	86,62	967.768,33
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	1.499,09	9,99	5.932,71	39,55	9.067,29
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.265.000,00	1.265.000,00	228.368,60	18,05	1.254.161,99	99,14	10.838,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.800,00	167.800,00	14.764,73	8,80	131.070,22	78,11	36.729,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	11.284,30	32,24	68.296,62	195,13	-33.296,62
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	132.800,00	132.800,00	3.480,43	2,62	62.773,60	47,27	70.026,40
RECEITAS DE CAPITAL	545.000,00	545.000,00	-8.920,60	-1,64	466.779,36	85,65	78.220,64
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	28.719,25	13,68	181.280,75
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	28.719,25	17,95	131.280,75
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	4.771,87	19,09	21.896,58	87,59	3.103,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	-13.692,47	-4,42	416.163,53	134,25	-106.163,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	-13.692,47	-6,52	416.163,53	198,17	-206.163,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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 2022/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.379.939,40	21.379.939,40	3.406.212,76	15,93	20.673.845,69	96,70	706.093,71
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)	21.379.939,40	21.379.939,40	3.406.212,76	15,93	20.673.845,69	96,70	706.093,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.379.939,40	21.379.939,40	3.406.212,76	15,93	20.673.845,69	96,70	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.047.842,14	—	—	2.047.842,14	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.047.842,14	—	—	2.047.842,14	—	—

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)	21.379.939,40	28.209.048,36	3.416.619,61	21.946.457,24	6.262.591,12	4.450.434,96	17.292.631,84	10.916.416,52	16.866.321,66
DESPESAS CORRENTES	17.680.910,45	20.122.163,41	2.658.727,83	16.328.029,69	3.794.133,72	3.275.430,21	14.449.071,93	5.673.091,48	14.315.355,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.663.119,45	10.419.112,96	1.462.941,19	8.743.691,00	1.675.421,96	1.766.204,93	8.071.715,91	2.347.397,05	8.046.070,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.500,00	67.500,00	0,00	54.000,00	13.500,00	6.807,93	39.659,04	27.840,96	39.659,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950.291,00	9.635.550,45	1.195.786,64	7.530.338,69	2.105.211,76	1.502.417,35	6.337.696,98	3.297.853,47	6.229.625,88

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 2022/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.379.939,40	28.209.048,36	3.416.619,61	21.946.457,24	6.262.591,12	4.450.434,96	17.292.631,84	10.916.416,52	16.866.321,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.674.028,95	8.061.884,95	757.891,78	5.618.427,55	2.443.457,40	1.175.004,75	2.843.559,91	5.218.325,04	2.550.966,42
INVESTIMENTOS	3.159.028,95	7.646.884,95	757.891,78	5.203.427,55	2.443.457,40	1.092.422,53	2.446.548,43	5.200.336,52	2.153.954,94
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	82.582,22	397.011,48	17.988,52	397.011,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.379.939,40	28.209.048,36	3.416.619,61	21.946.457,24	6.262.591,12	4.450.434,96	17.292.631,84	10.916.416,52	16.866.321,66
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)	21.379.939,40	28.209.048,36	3.416.619,61	21.946.457,24	6.262.591,12	4.450.434,96	17.292.631,84	10.916.416,52	16.866.321,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.381.213,85	—	3.807.524,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.379.939,40	28.209.048,36	3.416.619,61	21.946.457,24	—	4.450.434,96	20.673.845,69	—	20.673.845,69
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—