

Município de PRES. CASTELLO BRANCO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	5.331.818,30	24,94	26.005.663,99	121,64	-4.625.724,59
RECEITAS CORRENTES	20.834.939,40	20.834.939,40	5.328.343,65	25,57	25.535.409,98	122,56	-4.700.470,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	607.555,00	607.555,00	349.574,02	57,54	898.544,99	147,90	-290.989,99
IMPOSTOS	586.655,00	586.655,00	347.823,15	59,29	851.139,40	145,08	-264.484,40
TAXAS	20.900,00	20.900,00	1.750,87	8,38	47.405,59	226,82	-26.505,59
CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	72.000,00	18.077,29	25,11	73.063,66	101,48	-1.063,66
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	72.000,00	72.000,00	18.077,29	25,11	73.063,66	101,48	-1.063,66
RECEITA PATRIMONIAL	92.016,00	92.016,00	125.386,54	136,27	672.391,17	730,73	-580.375,17
VALORES MOBILIÁRIOS	92.016,00	92.016,00	125.386,54	136,27	672.391,17	730,73	-580.375,17
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	117.110,84	7,67	741.371,51	48,52	786.466,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.459.538,40	1.459.538,40	114.049,96	7,81	710.103,14	48,65	749.435,26
OUTROS SERVIÇOS	68.300,00	68.300,00	3.060,88	4,48	31.268,37	45,78	37.031,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.362.730,00	18.362.730,00	4.669.955,49	25,43	22.970.728,96	125,09	-4.607.998,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.850.060,00	9.850.060,00	2.583.447,15	26,23	13.359.224,25	135,63	-3.509.164,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.232.670,00	7.232.670,00	1.846.148,17	25,53	8.111.049,84	112,14	-878.379,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	5.932,71	39,55	9.067,29
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.265.000,00	1.265.000,00	240.360,17	19,00	1.494.522,16	118,14	-229.522,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.800,00	167.800,00	48.239,47	28,75	179.309,69	106,86	-11.509,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	40.611,16	116,03	108.907,78	311,17	-73.907,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	132.800,00	132.800,00	7.628,31	5,74	70.401,91	53,01	62.398,09
RECEITAS DE CAPITAL	545.000,00	545.000,00	3.474,65	0,64	470.254,01	86,29	74.745,99
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	3.474,65	13,90	25.371,23	101,48	-371,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	416.163,53	134,25	-106.163,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.379.939,40	21.379.939,40	5.331.818,30	24,94	26.005.663,99	121,64	-4.625.724,59
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	5.331.818,30	24,94	26.005.663,99	121,64	-4.625.724,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.379.939,40	21.379.939,40	5.331.818,30	24,94	26.005.663,99	121,64	-4.625.724,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.466.168,23	—	—	2.466.168,23	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.466.168,23	—	—	2.466.168,23	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.379.939,40	30.485.954,45	2.678.168,61	24.668.692,38	5.817.262,07	6.050.491,10	23.391.988,10	7.093.966,35	23.258.378,96	1.276.704,28
DESPESAS CORRENTES	17.680.910,45	21.700.469,50	3.191.572,99	19.563.669,21	2.136.800,29	4.537.858,86	19.035.795,95	2.664.673,55	18.902.186,81	527.873,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.663.119,45	11.166.112,96	2.008.478,68	10.783.455,76	382.657,20	2.568.340,12	10.678.022,80	488.090,16	10.636.133,39	105.432,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	67.500,00	67.500,00	-8.148,99	45.851,01	21.648,99	6.191,97	45.851,01	21.648,99	45.851,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950.291,00	10.466.856,54	1.191.243,30	8.734.362,44	1.732.494,10	1.963.326,77	8.311.922,14	2.154.934,40	8.220.202,41	422.440,30
DESPESAS DE CAPITAL	3.674.028,95	8.760.484,95	-513.404,38	5.105.023,17	3.655.461,78	1.512.632,24	4.356.192,15	4.404.292,80	4.356.192,15	748.831,02
INVESTIMENTOS	3.159.028,95	8.275.484,95	-579.756,80	4.623.670,75	3.651.814,20	1.428.291,30	3.874.839,73	4.400.645,22	3.874.839,73	748.831,02
INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415.000,00	485.000,00	66.352,42	481.352,42	3.647,58	84.340,94	481.352,42	3.647,58	481.352,42	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.379.939,40	30.485.954,45	2.678.168,61	24.668.692,38	5.817.262,07	6.050.491,10	23.391.988,10	7.093.966,35	23.258.378,96	1.276.704,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	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	0,00

FONTE:

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	30.485.954,45	2.678.168,61	24.668.692,38	5.817.262,07	6.050.491,10	23.391.988,10	7.093.966,35	23.258.378,96	1.276.704,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.336.971,61	—	—	2.613.675,89	—	2.747.285,03	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.379.939,40	30.485.954,45	2.678.168,61	26.005.663,99	—	6.050.491,10	26.005.663,99	—	26.005.663,99	1.276.704,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—