

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.170.742,15	18,08	15.464.172,75	88,16	2.076.563,25
RECEITAS CORRENTES	17.533.720,00	17.533.720,00	2.521.885,55	14,38	12.963.628,00	73,94	4.570.092,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.462.000,00	2.462.000,00	354.303,89	14,39	1.486.615,96	60,38	975.384,04
IMPOSTOS	2.100.000,00	2.100.000,00	345.788,43	16,47	1.360.168,29	64,77	739.831,71
TAXAS	322.000,00	322.000,00	8.515,46	2,64	126.447,67	39,27	195.552,33
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	230.000,00	33.508,71	14,57	139.348,97	60,59	90.651,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	230.000,00	230.000,00	33.508,71	14,57	139.348,97	60,59	90.651,03
RECEITA PATRIMONIAL	97.710,00	97.710,00	23.541,27	24,09	157.198,61	160,88	-59.488,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	82.710,00	82.710,00	23.541,27	28,46	157.198,61	190,06	-74.488,61
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Receita da Produção Vegetal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.956.910,00	13.956.910,00	2.135.487,92	15,30	10.968.750,20	78,59	2.988.159,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.742.901,00	13.742.901,00	2.080.013,29	15,14	10.730.675,05	78,08	3.012.225,95
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	209.009,00	209.009,00	55.474,63	26,54	238.075,15	113,91	-29.066,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	741.100,00	741.100,00	-24.956,24	0,00	211.714,26	28,57	529.385,74
Multas e Juros de Mora	106.100,00	106.100,00	7.899,41	7,45	26.226,59	24,72	79.873,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	90,00	0,04	204.910,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	230.000,00	230.000,00	8.631,08	3,75	40.737,89	17,71	189.262,11
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	-41.486,73	0,00	144.659,78	72,33	55.340,22
RECEITAS DE CAPITAL	7.016,00	7.016,00	648.856,60	9.248,24	2.500.544,75	35.640,60	-2.493.528,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.016,00	7.016,00	584.356,60	8.328,91	2.436.044,75	34.721,28	-2.429.028,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.016,00	7.016,00	584.356,60	8.328,91	2.436.044,75	34.721,28	-2.429.028,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.170.742,15	18,08	15.464.172,75	88,16	2.076.563,25
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.170.742,15	18,08	15.464.172,75	88,16	2.076.563,25
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.170.742,15	18,08	15.464.172,75	88,16	2.076.563,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	519.747,77	—	—	519.747,77	—	—
Superávit Financeiro	—	519.747,77	—	—	519.747,77	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.540.736,00	5.366.451,11	22.907.187,11	3.071.402,32	16.156.876,53	3.187.918,07	14.672.885,13	64,05	8.234.301,98
DESPESAS CORRENTES	15.808.961,00	856.249,36	16.665.210,36	2.272.782,30	12.485.851,62	2.541.705,07	11.286.948,06	67,73	5.378.262,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.555.920,00	-205.442,99	8.350.477,01	1.310.166,05	6.187.177,97	1.310.371,27	6.062.755,97	72,60	2.287.721,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	135.000,00	-4.220,31	130.779,69	8.696,76	64.709,37	9.303,42	64.261,08	49,14	66.518,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.118.041,00	1.065.912,66	8.183.953,66	953.919,49	6.233.964,28	1.222.030,38	5.159.931,01	63,05	3.024.022,65
DESPESAS DE CAPITAL	1.716.775,00	4.510.201,75	6.226.976,75	798.620,02	3.671.024,91	646.213,00	3.385.937,07	54,38	2.841.039,68
INVESTIMENTOS	856.775,00	4.541.682,44	5.398.457,44	674.363,62	3.015.183,03	521.252,60	2.731.901,33	50,61	2.666.556,11
AMORTIZACAO DA DIVIDA	860.000,00	-31.480,69	828.519,31	124.256,40	655.841,88	124.960,40	654.035,74	78,94	174.483,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.540.736,00	5.366.451,11	22.907.187,11	3.071.402,32	16.156.876,53	3.187.918,07	14.672.885,13	64,05	8.234.301,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	17.540.736,00	5.366.451,11	22.907.187,11	3.071.402,32	16.156.876,53	3.187.918,07	14.672.885,13	64,05	8.234.301,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	791.287,62	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.540.736,00	5.366.451,11	22.907.187,11	3.071.402,32	16.156.876,53	3.187.918,07	15.464.172,75	67,51	8.234.301,98

FONTE:

Monte Castelo, 11/06/2018

Aldomir Roskamp
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho
 CRC - SC 037011/O-4

Mirceia Terres
 Responsavel