

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.345.877,75	19,07	18.810.050,50	107,24	-1.269.314,50
RECEITAS CORRENTES	17.533.720,00	17.533.720,00	3.132.968,92	17,87	16.096.596,92	91,80	1.437.123,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	347.600,00	347.600,00	361.671,32	104,05	1.848.287,28	531,73	-1.500.687,28
IMPOSTOS	-14.400,00	-14.400,00	355.518,79	0,00	1.715.687,08	0,00	-1.730.087,08
TAXAS	-1.792.400,00	-1.792.400,00	6.152,53	0,00	132.600,20	0,00	-1.925.000,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-2.074.400,00	-2.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.074.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-1.884.400,00	-1.884.400,00	36.282,34	0,00	175.631,31	0,00	-2.060.031,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-1.884.400,00	-1.884.400,00	36.282,34	0,00	175.631,31	0,00	-2.060.031,31
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	-2.016.690,00	-2.016.690,00	20.747,37	0,00	177.945,98	0,00	-2.194.635,98
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-2.031.690,00	-2.031.690,00	20.747,37	0,00	177.945,98	0,00	-2.209.635,98
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Utilização Recursos Hídricos - Itaipu	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Rec Direito Explor Bens Públicos Áreas Domínio Púb	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Receita da Cessão de Direitos	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Outras Receitas Patrimoniais	-2.099.400,00	-2.099.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.099.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-2.098.400,00	-2.098.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098.400,00
Receita da Produção Vegetal	-2.106.400,00	-2.106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.400,00
Receita da Produção Animal e Derivados	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Outras Receitas Agropecuárias	-2.106.400,00	-2.106.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-2.084.400,00	-2.084.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.084.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.956.910,00	13.956.910,00	2.657.434,51	19,04	13.626.184,71	97,63	330.725,29
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.742.901,00	13.742.901,00	2.604.078,13	18,95	13.334.753,18	97,03	408.147,82
Transf. de Instituições Privadas	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Transf. do Exterior	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Transf. de Pessoas	-2.109.400,00	-2.109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.109.400,00
Transf. de Conv.	-1.905.391,00	-1.905.391,00	53.356,38	0,00	291.431,53	0,00	-2.196.822,53
Transferências para o Combate à Fome	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-1.373.300,00	-1.373.300,00	56.833,38	0,00	268.547,64	0,00	-1.641.847,64
Multas e Juros de Mora	-2.008.300,00	-2.008.300,00	10.951,95	0,00	37.178,54	0,00	-2.045.478,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.909.400,00	-1.909.400,00	0,00	0,00	90,00	0,00	-1.909.490,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1.884.400,00	-1.884.400,00	28.157,61	0,00	68.895,50	0,00	-1.953.295,50
Rec Decor de Aportes Periód. p/ Amort Déf Atu RPPS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

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	3.345.877,75	19,07	18.810.050,50	107,24	-1.269.314,50
RECEITAS DIVERSAS	-1.914.400,00	-1.914.400,00	17.723,82	0,00	162.383,60	0,00	-2.076.783,60
RECEITAS DE CAPITAL	7.016,00	7.016,00	212.908,83	3.034,62	2.713.453,58	38.675,22	-2.706.437,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	-2.178.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	-2.178.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-2.107.384,00	-2.107.384,00	212.908,83	0,00	2.648.953,58	0,00	-4.756.337,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Transf. de Instituições Privadas	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Transf. do Exterior	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Transf. de Pessoas	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-2.107.384,00	-2.107.384,00	212.908,83	0,00	2.648.953,58	0,00	-4.756.337,58
Transf. para o Combate à Fome	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Integralização do Capital Social	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Resultado do Banco Central do Brasil	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Remun. das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Rec D.Ativa de Amort Empréstimos e Financiamento	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Rec Div Ativa da Alien. de Est. de Café - FUNCAFÉ	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Receita Auferida por títulos do T.Nacion Resgatado	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Outras Receitas	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
RECEITA TRIBUTÁRIA	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Impostos	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA INDUSTRIAL	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Multas e Juros de Mora	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Indenizações e Restituições	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Receita da Dívida Ativa	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00
Receitas Correntes Diversas	-2.114.400,00	-2.114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.114.400,00

Continua 2/5

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

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)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.345.877,75	19,07	18.810.050,50	107,24	-1.269.314,50
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)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.345.877,75	19,07	18.810.050,50	107,24	-1.269.314,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	105.009,87	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.540.736,00	17.540.736,00	3.345.877,75	19,07	18.915.060,37	107,84	-1.374.324,37
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	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEASAS EMPENHADAS		DESPEASAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.540.736,00	5.479.043,11	23.019.779,11	2.758.183,84	18.915.060,37	4.242.175,24	18.915.060,37	0,00	82,17	4.104.718,74
DESPEASAS CORRENTES	15.808.961,00	1.041.826,23	16.850.787,23	2.127.156,94	14.613.008,56	3.326.060,50	14.613.008,56	0,00	86,72	2.237.778,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.555.920,00	-111.024,76	8.444.895,24	1.784.486,69	7.971.664,66	1.908.908,69	7.971.664,66	0,00	94,40	473.230,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	135.000,00	-4.220,31	130.779,69	7.192,44	71.901,81	7.640,73	71.901,81	0,00	54,98	58.877,88
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	7.118.041,00	1.157.071,30	8.275.112,30	335.477,81	6.569.442,09	1.409.511,08	6.569.442,09	0,00	79,39	1.705.670,21
DESPEASAS DE CAPITAL	1.716.775,00	4.437.216,88	6.153.991,88	631.026,90	4.302.051,81	916.114,74	4.302.051,81	0,00	69,91	1.851.940,07

Continua 3/5

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 4/5

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.540.736,00	5.479.043,11	23.019.779,11	2.758.183,84	18.915.060,37	4.242.175,24	18.915.060,37	0,00	82,17	4.104.718,74
INVESTIMENTOS	856.775,00	4.468.697,57	5.325.472,57	507.861,29	3.523.044,32	791.142,99	3.523.044,32	0,00	66,15	1.802.428,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	860.000,00	-31.480,69	828.519,31	123.165,61	779.007,49	124.971,75	779.007,49	0,00	94,02	49.511,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.540.736,00	5.479.043,11	23.019.779,11	2.758.183,84	18.915.060,37	4.242.175,24	18.915.060,37	0,00	82,17	4.104.718,74
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.540.736,00	5.479.043,11	23.019.779,11	2.758.183,84	18.915.060,37	4.242.175,24	18.915.060,37	0,00	82,17	4.104.718,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.540.736,00	5.479.043,11	23.019.779,11	2.758.183,84	18.915.060,37	4.242.175,24	18.915.060,37		82,17	4.104.718,74

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Monte Castelo, 11/06/2018

Aldomir Roskamp
Prefeito Municipal

Aline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4

Mirceia Terres
Responsavel