Município de Monte Castelo - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	**18.110.464,29**	**18.110.464,29**	**3.300.846,44**	**18,23**	**9.286.725,11**	**51,28**	**8.823.739,18**
RECEITAS CORRENTES	**18.103.448,29**	**18.103.448,29**	**3.056.046,44**	**16,88**	**8.866.125,11**	**48,97**	**9.237.323,18**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.647.400,00	2.647.400,00	353.217,62	13,34	1.293.531,35	48,86	1.353.868,65
IMPOSTOS	2.290.200,00	2.290.200,00	340.622,94	14,87	1.130.688,06	49,37	1.159.511,94
TAXAS	313.200,00	313.200,00	12.594,68	4,02	162.843,29	51,99	150.356,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	253.000,00	253.000,00	46.017,97	18,19	127.441,56	50,37	125.558,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	253.000,00	253.000,00	46.017,97	18,19	127.441,56	50,37	125.558,44
RECEITA PATRIMONIAL	107.140,00	107.140,00	42.251,06	39,44	76.994,66	71,86	30.145,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.640,00	90.640,00	42.251,06	46,61	76.994,66	84,95	13.645,34
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.459.798,29	14.459.798,29	2.548.511,36	17,62	7.195.093,30	49,76	7.264.704,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.116.169,92	14.116.169,92	2.337.272,48	16,56	6.958.918,05	49,30	7.157.251,87
TRANSF. DE PESSOAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TRANSF. DE CONV.	338.128,37	338.128,37	211.238,88	62,47	236.175,25	69,85	101.953,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.510,00	585.510,00	66.048,43	11,28	173.064,24	29,56	412.445,76
MULTAS E JUROS DE MORA	87.010,00	87.010,00	10.068,94	11,57	27.279,19	31,35	59.730,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	253.000,00	253.000,00	13.313,50	5,26	39.041,72	15,43	213.958,28
RECEITAS DIVERSAS	220.000,00	220.000,00	42.665,99	19,39	106.743,33	48,52	113.256,67
RECEITAS DE CAPITAL	**7.016,00**	**7.016,00**	**244.800,00**	**3.489,17**	**420.600,00**	**5.994,87**	**-413.584,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	-62.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00	0,00	-62.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.016,00	7.016,00	244.800,00	3.489,17	357.800,00	5.099,77	-350.784,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.016,00	7.016,00	244.800,00	3.489,17	357.800,00	5.099,77	-350.784,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**18.110.464,29**	**18.110.464,29**	**3.300.846,44**	**18,23**	**9.286.725,11**	**51,28**	**8.823.739,18**

Continua 1/3

Município de Monte Castelo - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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**
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)	**18.110.464,29**	**18.110.464,29**	**3.300.846,44**	**18,23**	**9.286.725,11**	**51,28**	**8.823.739,18**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.110.464,29	18.110.464,29	3.300.846,44	18,23	9.286.725,11	51,28	8.823.739,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	693.931,42	—	—
Superávit Financeiro	—	868.968,20	—	—	693.931,42	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**18.110.464,29**	**20.516.543,18**	**3.216.489,72**	**10.835.642,96**	**9.680.900,22**	**3.652.898,98**	**8.940.893,21**	**11.575.649,97**	**8.917.201,58**
DESPESAS CORRENTES	**16.664.210,49**	**17.396.794,30**	**2.792.340,31**	**9.662.219,89**	**7.734.574,41**	**3.273.748,49**	**8.056.661,21**	**9.340.133,09**	**8.032.969,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.944.502,00	9.034.143,23	1.488.929,80	4.464.487,13	4.569.656,10	1.452.711,93	4.271.369,06	4.762.774,17	4.263.231,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	80.000,00	0,00	44.019,89	35.980,11	3.974,86	16.969,59	63.030,41	16.969,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.639.708,49	8.282.651,07	1.303.410,51	5.153.712,87	3.128.938,20	1.817.061,70	3.768.322,56	4.514.328,51	3.752.768,86
DESPESAS DE CAPITAL	**1.431.253,80**	**3.104.748,88**	**424.149,41**	**1.173.423,07**	**1.931.325,81**	**379.150,49**	**884.232,00**	**2.220.516,88**	**884.232,00**
INVESTIMENTOS	881.253,80	2.554.748,88	424.149,41	691.883,73	1.862.865,15	257.357,80	512.461,57	2.042.287,31	512.461,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA	550.000,00	550.000,00	0,00	481.539,34	68.460,66	121.792,69	371.770,43	178.229,57	371.770,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Continua 2/3

Município de Monte Castelo - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**18.110.464,29**	**20.516.543,18**	**3.216.489,72**	**10.835.642,96**	**9.680.900,22**	**3.652.898,98**	**8.940.893,21**	**11.575.649,97**	**8.917.201,58**
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
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)	**18.110.464,29**	**20.516.543,18**	**3.216.489,72**	**10.835.642,96**	**9.680.900,22**	**3.652.898,98**	**8.940.893,21**	**11.575.649,97**	**8.917.201,58**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	345.831,90	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.110.464,29	20.516.543,18	3.216.489,72	10.835.642,96	—	3.652.898,98	9.286.725,11	—	8.917.201,58

FONTE:

Monte Castelo, 07/06/2018

Aldomir Roskamp	Aline Carvalho	Mircéia Terres
Prefeito Municipal	CRC - SC 037011/O-4	Responsavel