

Município de Monte Castelo - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 20.510.464,29 | 2.913.879,53 | 14,21 | 12.200.604,64 | 59,48 | 8.309.859,65 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.103.448,29 | 18.103.448,29 | 2.648.115,33 | 14,63 | 11.514.240,44 | 63,60 | 6.589.207,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.647.400,00 | 2.647.400,00 | 340.651,43 | 12,87 | 1.634.182,78 | 61,73 | 1.013.217,22 |
| IMPOSTOS | 2.290.200,00 | 2.290.200,00 | 327.080,52 | 14,28 | 1.457.768,58 | 63,65 | 832.431,42 |
| TAXAS | 313.200,00 | 313.200,00 | 13.570,91 | 4,33 | 176.414,20 | 56,33 | 136.785,80 |
| 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 | 46.654,91 | 18,44 | 174.096,47 | 68,81 | 78.903,53 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 253.000,00 | 253.000,00 | 46.654,91 | 18,44 | 174.096,47 | 68,81 | 78.903,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 107.140,00 | 107.140,00 | -2.699,49 | -2,52 | 74.295,17 | 69,34 | 32.844,83 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 90.640,00 | 90.640,00 | -2.699,49 | -2,98 | 74.295,17 | 81,97 | 16.344,83 |
| 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 | 2.231.302,43 | 15,43 | 9.426.395,73 | 65,19 | 5.033.402,56 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 14.116.169,92 | 14.116.169,92 | 2.206.225,35 | 15,63 | 9.165.143,40 | 64,93 | 4.951.026,52 |
| 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 | 25.077,08 | 7,42 | 261.252,33 | 77,26 | 76.876,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 585.510,00 | 585.510,00 | 32.206,05 | 5,50 | 205.270,29 | 35,06 | 380.239,71 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 87.010,00 | 87.010,00 | 8.895,43 | 10,22 | 36.174,62 | 41,58 | 50.835,38 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 253.000,00 | 253.000,00 | 17.948,61 | 7,09 | 56.990,33 | 22,53 | 196.009,67 |
| RECEITAS DIVERSAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 5.362,01 | 2,44 | 112.105,34 | 50,96 | 107.894,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.016,00 | 2.407.016,00 | 265.764,20 | 11,04 | 686.364,20 | 28,52 | 1.720.651,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 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 | 265.764,20 | 3.787,97 | 623.564,20 | 8.887,75 | -616.548,20 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 7.016,00 | 7.016,00 | 265.764,20 | 3.787,97 | 623.564,20 | 8.887,75 | -616.548,20 |

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

| 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) | 18.110.464,29 | 20.510.464,29 | 2.913.879,53 | 14,21 | 12.200.604,64 | 59,48 | 8.309.859,65 |
| 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 | 20.510.464,29 | 2.913.879,53 | 14,21 | 12.200.604,64 | 59,48 | 8.309.859,65 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 26.671,79 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 18.110.464,29 | 20.510.464,29 | 2.913.879,53 | 14,21 | 12.227.276,43 | 59,61 | 8.283.187,86 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 700.939,45 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 868.968,20 | — | — | 700.939,45 | — | — |
| 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 | 22.916.543,18 | 2.717.835,56 | 13.553.478,52 | 9.363.064,66 | 3.286.383,22 | 12.227.276,43 | 10.689.266,75 | 12.189.610,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.664.210,49 | 17.649.794,30 | 2.422.165,83 | 12.084.385,72 | 5.565.408,58 | 2.743.095,19 | 10.799.756,40 | 6.850.037,90 | 10.762.090,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.944.502,00 | 9.179.143,23 | 1.489.640,07 | 5.954.127,20 | 3.225.016,03 | 1.499.816,77 | 5.771.185,83 | 3.407.957,40 | 5.742.492,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 80.000,00 | 50.000,00 | -24.356,37 | 19.663,52 | 30.336,48 | 1.024,56 | 17.994,15 | 32.005,85 | 17.994,15 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.639.708,49 | 8.420.651,07 | 956.882,13 | 6.110.595,00 | 2.310.056,07 | 1.242.253,86 | 5.010.576,42 | 3.410.074,65 | 5.001.603,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.431.253,80 | 5.251.748,88 | 295.669,73 | 1.469.092,80 | 3.782.656,08 | 543.288,03 | 1.427.520,03 | 3.824.228,85 | 1.427.520,03 |
| INVESTIMENTOS | 881.253,80 | 4.731.748,88 | 295.669,73 | 987.553,46 | 3.744.195,42 | 475.091,89 | 987.553,46 | 3.744.195,42 | 987.553,46 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 550.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 481.539,34 | 38.460,66 | 68.196,14 | 439.966,57 | 80.033,43 | 439.966,57 |

Continua 2/3

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

| 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 | 22.916.543,18 | 2.717.835,56 | 13.553.478,52 | 9.363.064,66 | 3.286.383,22 | 12.227.276,43 | 10.689.266,75 | 12.189.610,42 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 18.110.464,29 | 22.916.543,18 | 2.717.835,56 | 13.553.478,52 | 9.363.064,66 | 3.286.383,22 | 12.227.276,43 | 10.689.266,75 | 12.189.610,42 |
| 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 | 22.916.543,18 | 2.717.835,56 | 13.553.478,52 | 9.363.064,66 | 3.286.383,22 | 12.227.276,43 | 10.689.266,75 | 12.189.610,42 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 18.110.464,29 | 22.916.543,18 | 2.717.835,56 | 13.553.478,52 | — | 3.286.383,22 | 12.227.276,43 | — | 12.189.610,42 |

FONTE:

Monte Castelo, 07/06/2018

Aldomir Roskamp
Prefeito Municipal

Aline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4

Mircéia Terres
Responsavel