

Município de Monte Castelo - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>20.510.464,29</b>	<b>2.886.678,81</b>	<b>14,07</b>	<b>15.087.283,45</b>	<b>73,56</b>	<b>5.423.180,84</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.103.448,29</b>	<b>18.103.448,29</b>	<b>2.638.753,81</b>	<b>14,58</b>	<b>14.152.994,25</b>	<b>78,18</b>	<b>3.950.454,04</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.647.400,00	2.647.400,00	234.191,17	8,85	1.868.373,95	70,57	779.026,05
IMPOSTOS	2.290.200,00	2.290.200,00	230.462,22	10,06	1.688.230,80	73,72	601.969,20
TAXAS	313.200,00	313.200,00	3.728,95	1,19	180.143,15	57,52	133.056,85
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	45.372,79	17,93	219.469,26	86,75	33.530,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	253.000,00	253.000,00	45.372,79	17,93	219.469,26	86,75	33.530,74
RECEITA PATRIMONIAL	107.140,00	107.140,00	20.534,28	19,17	94.829,45	88,51	12.310,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.640,00	90.640,00	20.534,28	22,65	94.829,45	104,62	-4.189,45
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	2.290.517,95	15,84	11.716.913,68	81,03	2.742.884,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.116.169,92	14.116.169,92	2.240.679,07	15,87	11.405.822,47	80,80	2.710.347,45
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	49.838,88	14,74	311.091,21	92,00	27.037,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.510,00	585.510,00	48.137,62	8,22	253.407,91	43,28	332.102,09
MULTAS E JUROS DE MORA	87.010,00	87.010,00	5.262,26	6,05	41.436,88	47,62	45.573,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	25.500,00	27.220,00	106,75	27.220,00	106,75	-1.720,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.000,00	253.000,00	8.930,55	3,53	65.920,88	26,06	187.079,12
RECEITAS DIVERSAS	220.000,00	220.000,00	6.724,81	3,06	118.830,15	54,01	101.169,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.016,00</b>	<b>2.407.016,00</b>	<b>247.925,00</b>	<b>10,30</b>	<b>934.289,20</b>	<b>38,82</b>	<b>1.472.726,80</b>
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	247.925,00	3.533,71	871.489,20	12.421,45	-864.473,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.016,00	7.016,00	247.925,00	3.533,71	871.489,20	12.421,45	-864.473,20

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>20.510.464,29</b>	<b>2.886.678,81</b>	<b>14,07</b>	<b>15.087.283,45</b>	<b>73,56</b>	<b>5.423.180,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>20.510.464,29</b>	<b>2.886.678,81</b>	<b>14,07</b>	<b>15.087.283,45</b>	<b>73,56</b>	<b>5.423.180,84</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>20.510.464,29</b>	<b>2.886.678,81</b>	<b>14,07</b>	<b>15.087.283,45</b>	<b>73,56</b>	<b>5.423.180,84</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	705.217,37	—	—
Superávit Financeiro	—	868.968,20	—	—	705.217,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	3.500,00	—	—	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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>23.119.151,34</b>	<b>2.392.003,51</b>	<b>15.945.482,03</b>	<b>7.173.669,31</b>	<b>2.404.857,00</b>	<b>14.632.133,43</b>	<b>8.487.017,91</b>	<b>14.572.747,31</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.664.210,49</b>	<b>17.851.368,12</b>	<b>2.221.660,41</b>	<b>14.306.046,13</b>	<b>3.545.321,99</b>	<b>2.279.194,43</b>	<b>13.078.950,83</b>	<b>4.772.417,29</b>	<b>13.019.564,71</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.944.502,00	9.115.343,23	1.378.768,52	7.332.895,72	1.782.447,51	1.383.263,45	7.154.449,28	1.960.893,95	7.122.631,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	22.000,00	0,00	19.663,52	2.336,48	563,68	18.557,83	3.442,17	18.557,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.639.708,49	8.714.024,89	842.891,89	6.953.486,89	1.760.538,00	895.367,30	5.905.943,72	2.808.081,17	5.878.375,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.431.253,80</b>	<b>5.252.783,22</b>	<b>170.343,10</b>	<b>1.639.435,90</b>	<b>3.613.347,32</b>	<b>125.662,57</b>	<b>1.553.182,60</b>	<b>3.699.600,62</b>	<b>1.553.182,60</b>
INVESTIMENTOS	881.253,80	4.767.783,22	170.343,10	1.157.896,56	3.609.886,66	111.063,46	1.098.616,92	3.669.166,30	1.098.616,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	485.000,00	0,00	481.539,34	3.460,66	14.599,11	454.565,68	30.434,32	454.565,68

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>23.119.151,34</b>	<b>2.392.003,51</b>	<b>15.945.482,03</b>	<b>7.173.669,31</b>	<b>2.404.857,00</b>	<b>14.632.133,43</b>	<b>8.487.017,91</b>	<b>14.572.747,31</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>23.119.151,34</b>	<b>2.392.003,51</b>	<b>15.945.482,03</b>	<b>7.173.669,31</b>	<b>2.404.857,00</b>	<b>14.632.133,43</b>	<b>8.487.017,91</b>	<b>14.572.747,31</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>23.119.151,34</b>	<b>2.392.003,51</b>	<b>15.945.482,03</b>	<b>7.173.669,31</b>	<b>2.404.857,00</b>	<b>14.632.133,43</b>	<b>8.487.017,91</b>	<b>14.572.747,31</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	455.150,02	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.110.464,29</b>	<b>23.119.151,34</b>	<b>2.392.003,51</b>	<b>15.945.482,03</b>	<b>—</b>	<b>2.404.857,00</b>	<b>15.087.283,45</b>	<b>—</b>	<b>14.572.747,31</b>

FONTE:

Monte Castelo, 11/06/2018

Aldomir Roskamp  
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho  
 CRC - SC 037011/O-4

Mircéia Terres  
 Responsavel