

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	18.110.464,29	20.510.464,29	3.519.704,44	17,16	18.606.987,89	90,72	1.903.476,40
RECEITAS CORRENTES	18.103.448,29	18.103.448,29	3.359.082,61	18,55	17.512.076,86	96,73	591.371,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.647.400,00	2.647.400,00	309.358,42	11,69	2.177.732,37	82,26	469.667,63
IMPOSTOS	2.290.200,00	2.290.200,00	305.757,90	13,35	1.993.988,70	87,07	296.211,30
TAXAS	313.200,00	313.200,00	3.600,52	1,15	183.743,67	58,67	129.456,33
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	47.016,15	18,58	266.485,41	105,33	-13.485,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	253.000,00	253.000,00	47.016,15	18,58	266.485,41	105,33	-13.485,41
RECEITA PATRIMONIAL	107.140,00	107.140,00	21.780,84	20,33	116.610,29	108,84	-9.470,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.640,00	90.640,00	21.780,84	24,03	116.610,29	128,65	-25.970,29
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	2.626.321,91	18,16	14.343.235,59	99,19	116.562,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.116.169,92	14.116.169,92	2.587.905,56	18,33	13.993.728,03	99,13	122.441,89
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	38.416,35	11,36	349.507,56	103,37	-11.379,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	585.510,00	585.510,00	354.605,29	60,56	608.013,20	103,84	-22.503,20
MULTAS E JUROS DE MORA	87.010,00	87.010,00	4.044,35	4,65	45.481,23	52,27	41.528,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	25.500,00	328.074,80	1.286,57	355.294,80	1.393,31	-329.794,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.000,00	253.000,00	7.191,34	2,84	73.112,22	28,90	179.887,78
RECEITAS DIVERSAS	220.000,00	220.000,00	15.294,80	6,95	134.124,95	60,97	85.875,05
RECEITAS DE CAPITAL	7.016,00	2.407.016,00	160.621,83	6,67	1.094.911,03	45,49	1.312.104,97
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	2.585,00	0,00	65.385,00	0,00	-65.385,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.585,00	0,00	65.385,00	0,00	-65.385,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.016,00	7.016,00	158.036,83	2.252,52	1.029.526,03	14.673,97	-1.022.510,03
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.016,00	7.016,00	158.036,83	2.252,52	1.029.526,03	14.673,97	-1.022.510,03
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.110.464,29	20.510.464,29	3.519.704,44	17,16	18.606.987,89	90,72	1.903.476,40
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.110.464,29	20.510.464,29	3.519.704,44	17,16	18.606.987,89	90,72	1.903.476,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	18.110.464,29	20.510.464,29	3.519.704,44	17,16	18.606.987,89	90,72	1.903.476,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	868.968,20	—	—	728.094,55	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	3.500,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.110.464,29	23.254.720,70	2.590.925,43	18.536.407,46	4.718.313,24	3.884.284,03	18.516.417,46	4.738.303,24	18.250.070,81	19.990,00
DESPESAS CORRENTES	16.664.210,49	18.142.975,63	2.307.412,60	16.613.458,73	1.529.516,90	3.534.507,90	16.613.458,73	1.529.516,90	16.380.361,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.944.502,00	9.663.263,03	1.855.919,01	9.188.814,73	474.448,30	2.034.365,45	9.188.814,73	474.448,30	9.181.430,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	22.000,00	-549,29	19.114,23	2.885,77	556,40	19.114,23	2.885,77	19.114,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.639.708,49	8.457.712,60	452.042,88	7.405.529,77	1.052.182,83	1.499.586,05	7.405.529,77	1.052.182,83	7.179.816,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.431.253,80	5.096.745,07	283.512,83	1.922.948,73	3.173.796,34	349.776,13	1.902.958,73	3.193.786,34	1.869.709,08	19.990,00
INVESTIMENTOS	881.253,80	4.611.745,07	295.873,13	1.453.769,69	3.157.975,38	335.162,77	1.433.779,69	3.177.965,38	1.400.530,04	19.990,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	485.000,00	-12.360,30	469.179,04	15.820,96	14.613,36	469.179,04	15.820,96	469.179,04	0,00
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	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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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	23.254.720,70	2.590.925,43	18.536.407,46	4.718.313,24	3.884.284,03	18.516.417,46	4.738.303,24	18.250.070,81	19.990,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	18.110.464,29	23.254.720,70	2.590.925,43	18.536.407,46	4.718.313,24	3.884.284,03	18.516.417,46	4.738.303,24	18.250.070,81	19.990,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	90.570,43	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.110.464,29	23.254.720,70	2.590.925,43	18.536.407,46	—	3.884.284,03	18.606.987,89	—	18.250.070,81	19.990,00

FONTE:

Monte Castelo, 11/06/2018

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