

Município de Monte Castelo - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	20.228.195,79	20.228.195,79	3.470.131,75	17,15	3.470.131,75	17,15	16.758.064,04
RECEITAS CORRENTES	20.221.180,79	20.221.180,79	3.429.699,33	16,96	3.429.699,33	16,96	16.791.481,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.988.740,00	2.988.740,00	377.240,67	12,62	377.240,67	12,62	2.611.499,33
IMPOSTOS	2.578.320,00	2.578.320,00	303.591,73	11,77	303.591,73	11,77	2.274.728,27
TAXAS	362.020,00	362.020,00	73.648,94	20,34	73.648,94	20,34	288.371,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	48.400,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	278.300,00	278.300,00	50.857,55	18,27	50.857,55	18,27	227.442,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	278.300,00	278.300,00	50.857,55	18,27	50.857,55	18,27	227.442,45
RECEITA PATRIMONIAL	148.141,00	148.141,00	23.769,78	16,05	23.769,78	16,05	124.371,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.991,00	129.991,00	23.769,78	18,29	23.769,78	18,29	106.221,22
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	19.360,00	19.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.085.958,79	16.085.958,79	2.690.227,30	16,72	2.690.227,30	16,72	13.395.731,49
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.734.200,64	15.734.200,64	2.640.371,14	16,78	2.640.371,14	16,78	13.093.829,50
TRANSF. DE PESSOAS	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
TRANSF. DE CONV.	345.708,15	345.708,15	49.856,16	14,42	49.856,16	14,42	295.851,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.381,00	664.381,00	287.604,03	43,29	287.604,03	43,29	376.776,97
MULTAS E JUROS DE MORA	116.031,00	116.031,00	7.500,45	6,46	7.500,45	6,46	108.530,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.050,00	28.050,00	223.174,17	795,63	223.174,17	795,63	-195.124,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	278.300,00	278.300,00	20.251,77	7,28	20.251,77	7,28	258.048,23
RECEITAS DIVERSAS	242.000,00	242.000,00	36.677,64	15,16	36.677,64	15,16	205.322,36
RECEITAS DE CAPITAL	7.015,00	7.015,00	40.432,42	576,37	40.432,42	576,37	-33.417,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.015,00	7.015,00	40.432,42	576,37	40.432,42	576,37	-33.417,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.015,00	7.015,00	40.432,42	576,37	40.432,42	576,37	-33.417,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.228.195,79	20.228.195,79	3.470.131,75	17,15	3.470.131,75	17,15	16.758.064,04
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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)	20.228.195,79	20.228.195,79	3.470.131,75	17,15	3.470.131,75	17,15	16.758.064,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.228.195,79	20.228.195,79	3.470.131,75	17,15	3.470.131,75	17,15	16.758.064,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	296.762,87	—	—
Superávit Financeiro	—	848.430,86	—	—	296.762,87	—	—
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)	20.228.195,79	24.210.466,41	5.115.193,65	5.115.193,65	19.095.272,76	2.529.291,20	2.529.291,20	21.681.175,21	2.511.311,82
DESPESAS CORRENTES	18.818.006,87	19.453.693,81	4.820.431,79	4.820.431,79	14.633.262,02	2.389.463,30	2.389.463,30	17.064.230,51	2.371.483,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.720.558,00	9.755.454,99	1.560.266,09	1.560.266,09	8.195.188,90	1.400.241,86	1.400.241,86	8.355.213,13	1.384.476,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	549,27	549,27	39.450,73	549,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.057.448,87	9.658.238,82	3.255.165,70	3.255.165,70	6.403.073,12	988.672,17	988.672,17	8.669.566,65	986.457,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.395.188,92	4.741.772,60	294.761,86	294.761,86	4.447.010,74	139.827,90	139.827,90	4.601.944,70	139.827,90
INVESTIMENTOS	1.095.188,92	4.441.772,60	206.761,86	206.761,86	4.235.010,74	125.200,00	125.200,00	4.316.572,60	125.200,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	88.000,00	88.000,00	212.000,00	14.627,90	14.627,90	285.372,10	14.627,90
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.228.195,79	24.210.466,41	5.115.193,65	5.115.193,65	19.095.272,76	2.529.291,20	2.529.291,20	21.681.175,21	2.511.311,82
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)	20.228.195,79	24.210.466,41	5.115.193,65	5.115.193,65	19.095.272,76	2.529.291,20	2.529.291,20	21.681.175,21	2.511.311,82
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	940.840,55	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.228.195,79	24.210.466,41	5.115.193,65	5.115.193,65	—	2.529.291,20	3.470.131,75	—	2.511.311,82

FONTE:

Monte Castelo, 07/06/2018

Aldomir Roskamp
Prefeito MunicipalAline Carvalho
CRC - SC 037011/O-4Meuri P. Quadros
Responsavel Financeiro