

Município de Monte Castelo - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>3.347.761,43</b>	<b>16,55</b>	<b>15.860.226,65</b>	<b>78,41</b>	<b>4.367.969,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.221.180,79</b>	<b>20.221.180,79</b>	<b>3.258.736,89</b>	<b>16,12</b>	<b>13.620.939,72</b>	<b>67,36</b>	<b>6.600.241,07</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.988.740,00	2.988.740,00	375.686,88	12,57	1.580.015,78	52,87	1.408.724,22
IMPOSTOS	2.578.320,00	2.578.320,00	360.103,85	13,97	1.423.180,85	55,20	1.155.139,15
TAXAS	362.020,00	362.020,00	15.583,03	4,30	156.834,93	43,32	205.185,07
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	48.854,76	17,55	201.766,10	72,50	76.533,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	278.300,00	278.300,00	48.854,76	17,55	201.766,10	72,50	76.533,90
RECEITA PATRIMONIAL	148.141,00	148.141,00	38.856,47	26,23	136.188,57	91,93	11.952,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.991,00	129.991,00	38.856,47	29,89	136.188,57	104,77	-6.197,57
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	2.519.868,24	15,67	10.563.483,36	65,67	5.522.475,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.734.200,64	15.734.200,64	2.464.937,31	15,67	10.018.871,03	63,68	5.715.329,61
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	54.930,93	15,89	544.612,33	157,54	-198.904,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	664.381,00	664.381,00	275.470,54	41,46	1.139.485,91	171,51	-475.104,91
MULTAS E JUROS DE MORA	116.031,00	116.031,00	5.196,44	4,48	28.285,54	24,38	87.745,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.050,00	28.050,00	250.234,25	892,10	945.879,58	3.372,12	-917.829,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	278.300,00	278.300,00	12.054,59	4,33	71.418,07	25,66	206.881,93
RECEITAS DIVERSAS	242.000,00	242.000,00	7.985,26	3,30	93.902,72	38,80	148.097,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.015,00</b>	<b>7.015,00</b>	<b>89.024,54</b>	<b>1.269,06</b>	<b>2.239.286,93</b>	<b>31.921,41</b>	<b>-2.232.271,93</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.949,91	0,00	-1.539.949,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.949,91	0,00	-1.539.949,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	-125.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	-125.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.015,00	7.015,00	89.024,54	1.269,06	573.837,02	8.180,14	-566.822,02
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.015,00	7.015,00	89.024,54	1.269,06	573.837,02	8.180,14	-566.822,02

Município de Monte Castelo - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>3.347.761,43</b>	<b>16,55</b>	<b>15.860.226,65</b>	<b>78,41</b>	<b>4.367.969,14</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>20.228.195,79</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>3.347.761,43</b>	<b>16,55</b>	<b>15.860.226,65</b>	<b>78,41</b>	<b>4.367.969,14</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>3.347.761,43</b>	<b>16,55</b>	<b>15.860.226,65</b>	<b>78,41</b>	<b>4.367.969,14</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	609.339,32	—	—
Superávit Financeiro	—	864.894,86	—	—	609.339,32	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>25.609.996,00</b>	<b>3.619.482,16</b>	<b>16.551.687,06</b>	<b>9.058.308,94</b>	<b>3.710.405,72</b>	<b>14.640.082,05</b>	<b>10.969.913,95</b>	<b>14.553.467,56</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.818.006,87</b>	<b>20.519.982,36</b>	<b>3.213.143,48</b>	<b>13.934.218,91</b>	<b>6.585.763,45</b>	<b>3.373.917,79</b>	<b>12.147.899,42</b>	<b>8.372.082,94</b>	<b>12.061.284,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.720.558,00	10.100.086,90	1.829.019,62	6.479.162,99	3.620.923,91	1.852.089,10	6.318.677,89	3.781.409,01	6.282.593,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	40.000,00	70.000,00	19.683,90	24.683,90	45.316,10	7.369,00	8.994,61	61.005,39	8.994,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.057.448,87	10.349.895,46	1.364.439,96	7.430.372,02	2.919.523,44	1.514.459,69	5.820.226,92	4.529.668,54	5.769.696,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.395.188,92</b>	<b>5.075.013,64</b>	<b>406.338,68</b>	<b>2.617.468,15</b>	<b>2.457.545,49</b>	<b>336.487,93</b>	<b>2.492.182,63</b>	<b>2.582.831,01</b>	<b>2.492.182,63</b>
INVESTIMENTOS	1.095.188,92	4.718.013,64	373.287,74	2.464.078,99	2.253.934,65	288.763,12	2.368.192,15	2.349.821,49	2.368.192,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00	357.000,00	33.050,94	153.389,16	203.610,84	47.724,81	123.990,48	233.009,52	123.990,48

Continua 2/3

Município de Monte Castelo - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>25.609.996,00</b>	<b>3.619.482,16</b>	<b>16.551.687,06</b>	<b>9.058.308,94</b>	<b>3.710.405,72</b>	<b>14.640.082,05</b>	<b>10.969.913,95</b>	<b>14.553.467,56</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>20.228.195,79</b>	<b>25.609.996,00</b>	<b>3.619.482,16</b>	<b>16.551.687,06</b>	<b>9.058.308,94</b>	<b>3.710.405,72</b>	<b>14.640.082,05</b>	<b>10.969.913,95</b>	<b>14.553.467,56</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>20.228.195,79</b>	<b>25.609.996,00</b>	<b>3.619.482,16</b>	<b>16.551.687,06</b>	<b>9.058.308,94</b>	<b>3.710.405,72</b>	<b>14.640.082,05</b>	<b>10.969.913,95</b>	<b>14.553.467,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.220.144,60	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.228.195,79</b>	<b>25.609.996,00</b>	<b>3.619.482,16</b>	<b>16.551.687,06</b>	<b>—</b>	<b>3.710.405,72</b>	<b>15.860.226,65</b>	<b>—</b>	<b>14.553.467,56</b>

FONTE:

Monte Castelo, 06/06/2018

Aldomir Roskamp  
Prefeito Municipal

Aline Carvalho  
CRC - SC 037011/O-4

Meuri P. Quadros  
Responsavel Financeiro