

Município de Monte Castelo - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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) | 21.846.239,58 | 21.846.239,58 | 3.552.701,66 | 16,26 | 3.552.701,66 | 16,26 | 18.293.537,92 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.839.224,58 | 21.839.224,58 | 3.447.331,51 | 15,79 | 3.447.331,51 | 15,79 | 18.391.893,07 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.287.614,00 | 3.287.614,00 | 480.747,17 | 14,62 | 480.747,17 | 14,62 | 2.806.866,83 |
| IMPOSTOS | 2.836.152,00 | 2.836.152,00 | 420.290,35 | 14,82 | 420.290,35 | 14,82 | 2.415.861,65 |
| TAXAS | 398.222,00 | 398.222,00 | 60.456,82 | 15,18 | 60.456,82 | 15,18 | 337.765,18 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 53.240,00 | 53.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.240,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 306.130,00 | 306.130,00 | 51.095,29 | 16,69 | 51.095,29 | 16,69 | 255.034,71 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 306.130,00 | 306.130,00 | 51.095,29 | 16,69 | 51.095,29 | 16,69 | 255.034,71 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 160.854,10 | 160.854,10 | 26.466,51 | 16,45 | 26.466,51 | 16,45 | 134.387,59 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 140.889,10 | 140.889,10 | 26.466,51 | 18,79 | 26.466,51 | 18,79 | 114.422,59 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 19.965,00 | 19.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.965,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 21.296,00 | 21.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.296,00 |
| RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 10.648,00 | 10.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.648,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 39.930,00 | 39.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.930,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.292.581,39 | 17.292.581,39 | 2.868.251,45 | 16,59 | 2.868.251,45 | 16,59 | 14.424.329,94 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 16.940.218,24 | 16.940.218,24 | 2.795.148,41 | 16,50 | 2.795.148,41 | 16,50 | 14.145.069,83 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 6.655,00 | 6.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.655,00 |
| TRANSF. DE CONV. | 345.708,15 | 345.708,15 | 73.103,04 | 21,15 | 73.103,04 | 21,15 | 272.605,11 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 730.819,09 | 730.819,09 | 20.771,09 | 2,84 | 20.771,09 | 2,84 | 710.048,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 127.634,09 | 127.634,09 | 9.084,02 | 7,12 | 9.084,02 | 7,12 | 118.550,07 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.855,00 | 30.855,00 | 17,64 | 0,06 | 17,64 | 0,06 | 30.837,36 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 306.130,00 | 306.130,00 | 4.184,42 | 1,37 | 4.184,42 | 1,37 | 301.945,58 |
| RECEITAS DIVERSAS | 266.200,00 | 266.200,00 | 7.485,01 | 2,81 | 7.485,01 | 2,81 | 258.714,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.015,00 | 7.015,00 | 105.370,15 | 1.502,07 | 105.370,15 | 1.502,07 | -98.355,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 105.370,15 | 0,00 | 105.370,15 | 0,00 | -105.370,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 105.370,15 | 0,00 | 105.370,15 | 0,00 | -105.370,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 7.015,00 | 7.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.015,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 7.015,00 | 7.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.015,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 21.846.239,58 | 21.846.239,58 | 3.552.701,66 | 16,26 | 3.552.701,66 | 16,26 | 18.293.537,92 |
| 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 2017/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) | 21.846.239,58 | 21.846.239,58 | 3.552.701,66 | 16,26 | 3.552.701,66 | 16,26 | 18.293.537,92 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.846.239,58 | 21.846.239,58 | 3.552.701,66 | 16,26 | 3.552.701,66 | 16,26 | 18.293.537,92 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 490.131,93 | — | — | 150.537,27 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 490.131,93 | — | — | 150.537,27 | — | — |
| 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) | 21.846.239,58 | 23.573.841,52 | 4.346.587,90 | 4.346.587,90 | 19.227.253,62 | 2.244.268,78 | 2.244.268,78 | 21.329.572,74 | 2.242.305,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.414.745,66 | 21.565.436,98 | 3.966.759,81 | 3.966.759,81 | 17.598.677,17 | 1.945.451,53 | 1.945.451,53 | 19.619.985,45 | 1.943.488,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.570.029,60 | 10.667.939,71 | 1.479.146,27 | 1.479.146,27 | 9.188.793,44 | 1.325.148,28 | 1.325.148,28 | 9.342.791,43 | 1.325.148,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.590,27 | 10.590,27 | 59.409,73 | 6.094,72 | 6.094,72 | 63.905,28 | 6.094,72 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.774.716,06 | 10.827.497,27 | 2.477.023,27 | 2.477.023,27 | 8.350.474,00 | 614.208,53 | 614.208,53 | 10.213.288,74 | 612.245,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.416.493,92 | 1.993.404,54 | 379.828,09 | 379.828,09 | 1.613.576,45 | 298.817,25 | 298.817,25 | 1.694.587,29 | 298.817,25 |
| INVESTIMENTOS | 946.493,92 | 1.523.404,54 | 114.551,65 | 114.551,65 | 1.408.852,89 | 107.267,15 | 107.267,15 | 1.416.137,39 | 107.267,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 470.000,00 | 470.000,00 | 265.276,44 | 265.276,44 | 204.723,56 | 191.550,10 | 191.550,10 | 278.449,90 | 191.550,10 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.846.239,58 | 23.573.841,52 | 4.346.587,90 | 4.346.587,90 | 19.227.253,62 | 2.244.268,78 | 2.244.268,78 | 21.329.572,74 | 2.242.305,64 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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) | | |
| 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) | 21.846.239,58 | 23.573.841,52 | 4.346.587,90 | 4.346.587,90 | 19.227.253,62 | 2.244.268,78 | 2.244.268,78 | 21.329.572,74 | 2.242.305,64 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.308.432,88 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.846.239,58 | 23.573.841,52 | 4.346.587,90 | 4.346.587,90 | — | 2.244.268,78 | 3.552.701,66 | — | 2.242.305,64 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Monte Castelo, 28/02/2017

Jean Carlo Medeiros de Souza
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho
 CRCSC037011/O-4