

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.846.239,58	21.846.239,58	4.126.653,67	18,89	20.855.703,86	95,47	990.535,72
RECEITAS CORRENTES	21.839.224,58	21.839.224,58	4.103.939,22	18,79	20.308.366,17	92,99	1.530.858,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.287.614,00	3.287.614,00	1.265.961,02	38,51	4.986.982,11	151,69	-1.699.368,11
IMPOSTOS	2.836.152,00	2.836.152,00	1.255.444,63	44,27	4.787.312,25	168,80	-1.951.160,25
TAXAS	398.222,00	398.222,00	10.516,39	2,64	199.669,86	50,14	198.552,14
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	52.098,07	17,02	264.684,41	86,46	41.445,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	306.130,00	306.130,00	52.098,07	17,02	264.684,41	86,46	41.445,59
RECEITA PATRIMONIAL	160.854,10	160.854,10	27.104,98	16,85	163.580,50	101,69	-2.726,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.889,10	140.889,10	27.104,98	19,24	163.580,50	116,11	-22.691,40
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	2.725.577,03	15,76	14.729.523,03	85,18	2.563.058,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.940.218,24	16.940.218,24	2.698.200,19	15,93	14.113.214,56	83,31	2.827.003,68
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	27.376,84	7,92	616.308,47	178,27	-270.600,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.819,09	730.819,09	33.198,12	4,54	163.596,12	22,39	567.222,97
MULTAS E JUROS DE MORA	127.634,09	127.634,09	9.991,65	7,83	53.553,56	41,96	74.080,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.855,00	30.855,00	9.534,23	30,90	9.534,23	30,90	21.320,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	306.130,00	306.130,00	9.852,23	3,22	46.863,43	15,31	259.266,57
RECEITAS DIVERSAS	266.200,00	266.200,00	3.820,01	1,44	53.644,90	20,15	212.555,10
RECEITAS DE CAPITAL	7.015,00	7.015,00	22.714,45	323,80	547.337,69	7.802,39	-540.322,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	105.370,15	0,00	-105.370,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.370,15	0,00	-105.370,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.015,00	7.015,00	22.714,45	323,80	441.967,54	6.300,32	-434.952,54
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.015,00	7.015,00	22.714,45	323,80	441.967,54	6.300,32	-434.952,54
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.846.239,58	21.846.239,58	4.126.653,67	18,89	20.855.703,86	95,47	990.535,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	
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
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	4.126.653,67	18,89	20.855.703,86	95,47	990.535,72
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.846.239,58	21.846.239,58	4.126.653,67	18,89	20.855.703,86	95,47	990.535,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	567.021,72	—	—	387.643,39	—	—
Superávit Financeiro	—	567.021,72	—	—	387.643,39	—	—
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	25.082.620,91	3.976.996,16	19.511.279,41	5.571.341,50	3.933.730,22	17.989.274,87	7.093.346,04	17.978.195,56
DESpesas Correntes	20.414.745,66	22.021.837,53	3.414.079,96	17.467.690,86	4.554.146,67	3.644.931,16	16.284.404,76	5.737.432,77	16.275.575,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.570.029,60	10.866.490,29	1.800.763,77	8.895.382,53	1.971.107,76	1.798.870,28	8.735.406,79	2.131.083,50	8.735.406,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	9.569,60	51.724,59	18.275,41	10.037,76	49.157,40	20.842,60	49.157,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.774.716,06	11.085.347,24	1.603.746,59	8.520.583,74	2.564.763,50	1.836.023,12	7.499.840,57	3.585.506,67	7.491.011,26
DESpesas de Capital	1.416.493,92	3.045.783,38	562.916,20	2.043.588,55	1.002.194,83	288.799,06	1.704.870,11	1.340.913,27	1.702.620,11
INVESTIMENTOS	946.493,92	1.846.183,38	400.944,99	1.000.653,87	845.529,51	114.014,61	688.123,88	1.158.059,50	685.873,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	1.199.600,00	161.971,21	1.042.934,68	156.665,32	174.784,45	1.016.746,23	182.853,77	1.016.746,23
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 CONTINGÊNCIA	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	25.082.620,91	3.976.996,16	19.511.279,41	5.571.341,50	3.933.730,22	17.989.274,87	7.093.346,04	17.978.195,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)		
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 (XI) = (X + XI)	21.846.239,58	25.082.620,91	3.976.996,16	19.511.279,41	5.571.341,50	3.933.730,22	17.989.274,87	7.093.346,04	17.978.195,56
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.344.424,45	—	—	2.866.428,99	—	2.877.508,30
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.846.239,58	25.082.620,91	3.976.996,16	20.855.703,86	—	3.933.730,22	20.855.703,86	—	20.855.703,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Monte Castelo, 13/11/2017

Jean Carlo Medeiros de Souza
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho
 CRCSC037011/O-4

João Rafael Fianco
 Resp. Financeiro