

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	21.846.239,58	21.846.239,58	4.599.513,24	21,05	25.455.217,10	116,52	-3.608.977,52
RECEITAS CORRENTES	21.839.224,58	21.839.224,58	4.554.009,77	20,85	24.862.375,94	113,84	-3.023.151,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.287.614,00	3.287.614,00	1.077.505,67	32,77	6.064.487,78	184,46	-2.776.873,78
IMPOSTOS	2.836.152,00	2.836.152,00	1.071.441,12	37,78	5.858.753,37	206,57	-3.022.601,37
TAXAS	398.222,00	398.222,00	6.064,55	1,52	205.734,41	51,66	192.487,59
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	56.053,99	18,31	320.738,40	104,77	-14.608,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	306.130,00	306.130,00	56.053,99	18,31	320.738,40	104,77	-14.608,40
RECEITA PATRIMONIAL	160.854,10	160.854,10	18.793,36	11,68	182.373,86	113,38	-21.519,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	140.889,10	140.889,10	18.793,36	13,34	182.373,86	129,44	-41.484,76
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	3.376.701,93	19,53	18.106.224,96	104,71	-813.643,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.940.218,24	16.940.218,24	3.372.699,25	19,91	17.485.913,81	103,22	-545.695,57
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	4.002,68	1,16	620.311,15	179,43	-274.603,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	730.819,09	730.819,09	24.954,82	3,41	188.550,94	25,80	542.268,15
MULTAS E JUROS DE MORA	127.634,09	127.634,09	8.291,89	6,50	61.845,45	48,46	65.788,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.855,00	30.855,00	4.142,16	13,42	13.676,39	44,32	17.178,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	306.130,00	306.130,00	4.571,51	1,49	51.434,94	16,80	254.695,06
RECEITAS DIVERSAS	266.200,00	266.200,00	7.949,26	2,99	61.594,16	23,14	204.605,84
RECEITAS DE CAPITAL	7.015,00	7.015,00	45.503,47	648,66	592.841,16	8.451,05	-585.826,16
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	45.503,47	648,66	487.471,01	6.948,98	-480.456,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.015,00	7.015,00	45.503,47	648,66	487.471,01	6.948,98	-480.456,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.846.239,58	21.846.239,58	4.599.513,24	21,05	25.455.217,10	116,52	-3.608.977,52
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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
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	4.599.513,24	21,05	25.455.217,10	116,52	-3.608.977,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.846.239,58	21.846.239,58	4.599.513,24	21,05	25.455.217,10	116,52	-3.608.977,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	567.021,72	—	—	410.766,94	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.846.239,58	26.780.160,93	4.807.903,02	24.319.182,43	2.460.978,50	5.598.704,15	23.587.979,02	3.192.181,91	23.587.674,96	731.203,41
DESPESAS CORRENTES	20.414.745,66	23.010.305,35	3.555.409,82	21.023.100,68	1.987.204,67	4.650.423,72	20.934.828,48	2.075.476,87	20.934.524,42	88.272,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.570.029,60	11.788.314,20	2.282.903,20	11.178.285,73	610.028,47	2.442.878,94	11.178.285,73	610.028,47	11.177.981,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	62.000,00	6.567,86	58.292,45	3.707,55	9.135,05	58.292,45	3.707,55	58.292,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.774.716,06	11.159.991,15	1.265.938,76	9.786.522,50	1.373.468,65	2.198.409,73	9.698.250,30	1.461.740,85	9.698.250,30	88.272,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.416.493,92	3.754.855,58	1.252.493,20	3.296.081,75	458.773,83	948.280,43	2.653.150,54	1.101.705,04	2.653.150,54	642.931,21
INVESTIMENTOS	946.493,92	2.555.255,58	1.101.014,00	2.101.667,87	453.587,71	770.612,78	1.458.736,66	1.096.518,92	1.458.736,66	642.931,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.000,00	1.199.600,00	151.479,20	1.194.413,88	5.186,12	177.667,65	1.194.413,88	5.186,12	1.194.413,88	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.846.239,58	26.780.160,93	4.807.903,02	24.319.182,43	2.460.978,50	5.598.704,15	23.587.979,02	3.192.181,91	23.587.674,96	731.203,41
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
Dívida Mobiliária	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 2017/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
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)	21.846.239,58	26.780.160,93	4.807.903,02	24.319.182,43	2.460.978,50	5.598.704,15	23.587.979,02	3.192.181,91	23.587.674,96	731.203,41
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.136.034,67	—	—	1.867.238,08	—	1.867.542,14	24.724.013,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.846.239,58	26.780.160,93	4.807.903,02	25.455.217,10	—	5.598.704,15	25.455.217,10	—	25.455.217,10	25.455.217,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Monte Castelo, 16/01/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza
Prefeito MunicipalAline Carvalho
CRCSC037011/O-4João Rafael Fianco
Resp.Financeiro