

Município de Monte Castelo - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	25.900.000,00	25.900.000,00	3.967.163,95	15,32	3.967.163,95	15,32	21.932.836,05
RECEITAS CORRENTES	23.168.745,00	23.168.745,00	3.944.424,65	17,02	3.944.424,65	17,02	19.224.320,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.484.514,25	4.484.514,25	849.930,82	18,95	849.930,82	18,95	3.634.583,43
IMPOSTOS	3.405.800,00	3.405.800,00	796.505,54	23,39	796.505,54	23,39	2.609.294,46
TAXAS	798.714,25	798.714,25	53.425,28	6,69	53.425,28	6,69	745.288,97
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	57.884,05	18,67	57.884,05	18,67	252.115,95
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310.000,00	310.000,00	57.884,05	18,67	57.884,05	18,67	252.115,95
RECEITA PATRIMONIAL	185.350,00	185.350,00	14.400,56	7,77	14.400,56	7,77	170.949,44
VALORES MOBILIÁRIOS	165.350,00	165.350,00	14.400,56	8,71	14.400,56	8,71	150.949,44
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.998.880,75	17.998.880,75	2.986.066,18	16,59	2.986.066,18	16,59	15.012.814,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.939.880,75	9.939.880,75	1.443.285,60	14,52	1.443.285,60	14,52	8.496.595,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.069.000,00	5.069.000,00	932.862,03	18,40	932.862,03	18,40	4.136.137,97
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.950.000,00	2.950.000,00	609.918,55	20,68	609.918,55	20,68	2.340.081,45
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	36.143,04	26,77	36.143,04	26,77	98.856,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	6.995,56	0,00	6.995,56	0,00	-6.995,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	20.602,63	58,86	20.602,63	58,86	14.397,37
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	8.544,85	8,54	8.544,85	8,54	91.455,15
RECEITAS DE CAPITAL	2.731.255,00	2.731.255,00	22.739,30	0,83	22.739,30	0,83	2.708.515,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.031.255,00	1.031.255,00	22.739,30	2,21	22.739,30	2,21	1.008.515,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	905.005,00	905.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.005,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	126.250,00	126.250,00	22.739,30	18,01	22.739,30	18,01	103.510,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	25.900.000,00	25.900.000,00	3.967.163,95	15,32	3.967.163,95	15,32	21.932.836,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	25.900.000,00	25.900.000,00	3.967.163,95	15,32	3.967.163,95	15,32	21.932.836,05
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.900.000,00	25.900.000,00	3.967.163,95	15,32	3.967.163,95	15,32	21.932.836,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	414.404,18	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.644.503,30	—	—	414.404,18	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.900.000,00	27.544.503,30	5.703.492,18	5.703.492,18	21.841.011,12	2.918.004,89	2.918.004,89	24.626.498,41	2.915.570,50
DESPEAS CORRENTES	20.287.113,00	21.612.862,18	5.326.452,29	5.326.452,29	16.286.409,89	2.701.469,65	2.701.469,65	18.911.392,53	2.699.035,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.547.696,80	10.817.443,28	1.836.143,94	1.836.143,94	8.981.299,34	1.667.086,12	1.667.086,12	9.150.357,16	1.667.086,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	63.750,00	63.750,00	11.871,86	11.871,86	51.878,14	8.920,56	8.920,56	54.829,44	8.920,56
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.675.666,20	10.731.668,90	3.478.436,49	3.478.436,49	7.253.232,41	1.025.462,97	1.025.462,97	9.706.205,93	1.023.028,58
DESPEAS DE CAPITAL	5.582.887,00	5.901.641,12	377.039,89	377.039,89	5.524.601,23	216.535,24	216.535,24	5.685.105,88	216.535,24
INVESTIMENTOS	3.864.172,75	4.182.926,87	84.242,05	84.242,05	4.098.684,82	38.062,22	38.062,22	4.144.864,65	38.062,22
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.718.714,25	1.718.714,25	292.797,84	292.797,84	1.425.916,41	178.473,02	178.473,02	1.540.241,23	178.473,02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.900.000,00	27.544.503,30	5.703.492,18	5.703.492,18	21.841.011,12	2.918.004,89	2.918.004,89	24.626.498,41	2.915.570,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.900.000,00	27.544.503,30	5.703.492,18	5.703.492,18	21.841.011,12	2.918.004,89	2.918.004,89	24.626.498,41	2.915.570,50
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)	25.900.000,00	27.544.503,30	5.703.492,18	5.703.492,18	21.841.011,12	2.918.004,89	2.918.004,89	24.626.498,41	2.915.570,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.049.159,06	—	1.051.593,45
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.900.000,00	27.544.503,30	5.703.492,18	5.703.492,18	—	2.918.004,89	3.967.163,95	—	3.967.163,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 5.020,23

Monte Castelo, 22/03/2018

Jean Carlo Medeiros de Souza

Prefeito Municipal

Aline Carvalho

CRC - SC 037011/O-4

João Rafael Fianco

Responsável Financeiro