

Município de Monte Castelo - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>18.130.816,13</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.828.650,00</b>	<b>20.828.650,00</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>18,58</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>18,58</b>	<b>16.959.466,13</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.834.514,25	2.834.514,25	530.919,68	18,73	530.919,68	18,73	2.303.594,57
IMPOSTOS	1.955.800,00	1.955.800,00	431.875,77	22,08	431.875,77	22,08	1.523.924,23
TAXAS	798.714,25	798.714,25	99.043,91	12,40	99.043,91	12,40	699.670,34
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	68.692,34	22,16	68.692,34	22,16	241.307,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	310.000,00	310.000,00	68.692,34	22,16	68.692,34	22,16	241.307,66
RECEITA PATRIMONIAL	175.100,00	175.100,00	14.217,74	8,12	14.217,74	8,12	160.882,26
VALORES MOBILIÁRIOS	155.100,00	155.100,00	14.217,74	9,17	14.217,74	9,17	140.882,26
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	17.339.035,75	17.339.035,75	3.238.271,91	18,68	3.238.271,91	18,68	14.100.763,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.253.152,50	9.253.152,50	1.548.822,22	16,74	1.548.822,22	16,74	7.704.330,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.069.000,00	5.069.000,00	990.209,95	19,53	990.209,95	19,53	4.078.790,05
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.016.883,25	3.016.883,25	699.239,74	23,18	699.239,74	23,18	2.317.643,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	17.082,20	14,85	17.082,20	14,85	97.917,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.335,83	0,00	4.335,83	0,00	-4.335,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	12.293,58	35,12	12.293,58	35,12	22.706,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	452,79	0,57	452,79	0,57	79.547,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.171.350,00</b>	<b>1.171.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.350,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	971.250,00	971.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.250,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	261.250,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>18.130.816,13</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 - 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>18.130.816,13</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>3.869.183,87</b>	<b>17,59</b>	<b>18.130.816,13</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.609.858,68	—	—	503.559,74	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.609.858,68	—	—	503.559,74	—	—

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		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>23.609.858,68</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>17.601.361,11</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>20.557.524,32</b>	<b>2.863.853,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.085.210,46</b>	<b>20.480.304,62</b>	<b>5.440.330,33</b>	<b>5.440.330,33</b>	<b>15.039.974,29</b>	<b>2.819.696,90</b>	<b>2.819.696,90</b>	<b>17.660.607,72</b>	<b>2.649.691,67</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.530.916,85	9.815.002,09	1.807.440,42	1.807.440,42	8.007.561,67	1.651.985,13	1.651.985,13	8.163.016,96	1.598.899,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	408.750,00	408.750,00	7.500,00	7.500,00	401.250,00	4.797,54	4.797,54	403.952,46	4.797,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.145.543,61	10.256.552,53	3.625.389,91	3.625.389,91	6.631.162,62	1.162.914,23	1.162.914,23	9.093.638,30	1.045.994,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.884.789,54</b>	<b>3.099.554,06</b>	<b>568.167,24</b>	<b>568.167,24</b>	<b>2.531.386,82</b>	<b>232.637,46</b>	<b>232.637,46</b>	<b>2.866.916,60</b>	<b>214.161,88</b>
INVESTIMENTOS	2.169.789,54	2.384.554,06	264.351,63	264.351,63	2.120.202,43	43.803,82	43.803,82	2.340.750,24	25.328,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	715.000,00	715.000,00	303.815,61	303.815,61	411.184,39	188.833,64	188.833,64	526.166,36	188.833,64
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>23.609.858,68</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>17.601.361,11</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>20.557.524,32</b>	<b>2.863.853,55</b>
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
<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>22.000.000,00</b>	<b>23.609.858,68</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>17.601.361,11</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>20.557.524,32</b>	<b>2.863.853,55</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>22.000.000,00</b>	<b>23.609.858,68</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>6.008.497,57</b>	<b>17.601.361,11</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>3.052.334,36</b>	<b>20.557.524,32</b>	<b>2.863.853,55</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	816.849,51	—	1.005.330,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	23.609.858,68	6.008.497,57	6.008.497,57	—	3.052.334,36	3.869.183,87	—	3.869.183,87
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\$ 5.396,97

Monte Castelo, 14/03/2019

Jean Carlo Medeiros de Souza  
 Prefeito Municipal

Aline Carvalho  
 CRC - SC 037011/O-4

João Rafael Fianco  
 Responsável Financeiro