

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 (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>               |
| <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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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                         |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</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>—</b>             | <b>3.052.334,36</b> | <b>3.869.183,87</b>   | <b>—</b>             | <b>3.869.183,87</b>                  |
| 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