

Município de MONDAI - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.434.716,46</b>	<b>16,85</b>	<b>26.106.262,28</b>	<b>80,95</b>	<b>6.143.737,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.670.000,00</b>	<b>31.670.000,00</b>	<b>5.086.751,98</b>	<b>16,06</b>	<b>25.271.908,22</b>	<b>79,80</b>	<b>6.398.091,78</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.631.900,00	2.631.900,00	496.693,21	18,87	2.144.182,96	81,47	487.717,04
IMPOSTOS	1.990.000,00	1.990.000,00	387.437,36	19,47	1.639.664,46	82,40	350.335,54
TAXAS	631.900,00	631.900,00	109.255,85	17,29	504.518,50	79,84	127.381,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	79.266,78	13,67	413.280,11	71,26	166.719,89
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.000,00	580.000,00	79.266,78	13,67	413.280,11	71,26	166.719,89
RECEITA PATRIMONIAL	279.000,00	279.000,00	35.967,96	12,89	255.783,91	91,68	23.216,09
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	1.071,56	7,14	5.397,02	35,98	9.602,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	264.000,00	264.000,00	34.896,40	13,22	250.386,89	94,84	13.613,11
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	969,34	4,21	17.062,57	74,19	5.937,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.047.200,00	28.047.200,00	4.451.766,42	15,87	22.290.972,39	79,48	5.756.227,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.823.200,00	27.823.200,00	4.411.999,98	15,86	22.067.415,00	79,31	5.755.785,00
TRANSF. DE PESSOAS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	20.632,27	105,81	-1.132,27
TRANSF. DE CONV.	204.500,00	204.500,00	39.766,44	19,45	202.925,12	99,23	1.574,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.900,00	108.900,00	22.088,27	20,28	150.626,28	138,32	-41.726,28
MULTAS E JUROS DE MORA	48.400,00	48.400,00	9.612,47	19,86	65.254,87	134,82	-16.854,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	24,00	3.800,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	55.500,00	55.500,00	12.475,80	22,48	84.171,41	151,66	-28.671,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>347.964,48</b>	<b>59,99</b>	<b>834.354,06</b>	<b>143,85</b>	<b>-254.354,06</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00	291.681,85	53,03	620.040,74	112,73	-70.040,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	550.000,00	550.000,00	291.681,85	53,03	620.040,74	112,73	-70.040,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	6.578,29	21,93	33.995,94	113,32	-3.995,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.704,34	0,00	180.317,38	0,00	-180.317,38
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	49.704,34	0,00	180.317,38	0,00	-180.317,38
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.434.716,46</b>	<b>16,85</b>	<b>26.106.262,28</b>	<b>80,95</b>	<b>6.143.737,72</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 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

Continua 1/3

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)	
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.434.716,46</b>	<b>16,85</b>	<b>26.106.262,28</b>	<b>80,95</b>	<b>6.143.737,72</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.250.000,00	32.250.000,00	5.434.716,46	16,85	26.106.262,28	80,95	6.143.737,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	894.538,12	—	—	728.038,29	—	—
Superávit Financeiro	—	894.538,12	—	—	728.038,29	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>33.977.848,80</b>	<b>4.749.507,41</b>	<b>26.493.572,50</b>	<b>7.484.276,30</b>	<b>5.291.817,04</b>	<b>23.923.009,65</b>	<b>10.054.839,15</b>	<b>23.187.576,86</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.576.000,00</b>	<b>29.641.902,94</b>	<b>4.086.178,78</b>	<b>23.750.520,50</b>	<b>5.891.382,44</b>	<b>4.640.014,20</b>	<b>21.928.048,36</b>	<b>7.713.854,58</b>	<b>21.439.864,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.440.000,00	15.671.900,95	2.382.768,77	12.437.264,54	3.234.636,41	2.401.027,46	12.368.518,92	3.303.382,03	12.269.845,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	137,21	818,50	4.181,50	818,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.000,00	13.965.001,99	1.703.410,01	11.308.255,96	2.656.746,03	2.238.849,53	9.558.710,94	4.406.291,05	9.169.200,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>4.305.945,86</b>	<b>663.328,63</b>	<b>2.743.052,00</b>	<b>1.562.893,86</b>	<b>651.802,84</b>	<b>1.994.961,29</b>	<b>2.310.984,57</b>	<b>1.747.712,37</b>
INVESTIMENTOS	2.419.000,00	3.130.945,86	219.349,50	1.778.052,00	1.352.893,86	442.957,35	1.274.139,23	1.856.806,63	1.026.890,31
INVERSOES FINANCEIRAS	260.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	965.000,00	965.000,00	443.979,13	965.000,00	0,00	208.845,49	720.822,06	244.177,94	720.822,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<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>
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>32.250.000,00</b>	<b>33.977.848,80</b>	<b>4.749.507,41</b>	<b>26.493.572,50</b>	<b>7.484.276,30</b>	<b>5.291.817,04</b>	<b>23.923.009,65</b>	<b>10.054.839,15</b>	<b>23.187.576,86</b>

**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)		
<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>32.250.000,00</b>	<b>33.977.848,80</b>	<b>4.749.507,41</b>	<b>26.493.572,50</b>	<b>7.484.276,30</b>	<b>5.291.817,04</b>	<b>23.923.009,65</b>	<b>10.054.839,15</b>	<b>23.187.576,86</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.183.252,63	—	2.918.685,42
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.250.000,00	33.977.848,80	4.749.507,41	26.493.572,50	—	5.291.817,04	26.106.262,28	—	26.106.262,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

MONDAI , 27/11/2017

VALDIR RUBERT  
 Prefeito Municipal

MARCOS VINICIUS REDEL  
 Contador CRC SC-039360/O-4

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI  
 Coord. do Sistema de Controle Interno