

Município de MONDAI - 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)	32.250.000,00	32.250.000,00	6.611.960,26	20,50	32.718.222,54	101,45	-468.222,54
RECEITAS CORRENTES	31.670.000,00	31.670.000,00	6.184.998,78	19,53	31.456.907,00	99,33	213.093,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.631.900,00	2.631.900,00	551.357,53	20,95	2.695.540,49	102,42	-63.640,49
IMPOSTOS	1.990.000,00	1.990.000,00	428.643,51	21,54	2.068.307,97	103,94	-78.307,97
TAXAS	631.900,00	631.900,00	122.714,02	19,42	627.232,52	99,26	4.667,48
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	87.152,39	15,03	500.432,50	86,28	79.567,50
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.000,00	580.000,00	87.152,39	15,03	500.432,50	86,28	79.567,50
RECEITA PATRIMONIAL	279.000,00	279.000,00	30.578,10	10,96	286.362,01	102,64	-7.362,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	921,56	6,14	6.318,58	42,12	8.681,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	264.000,00	264.000,00	29.656,54	11,23	280.043,43	106,08	-16.043,43
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	911,25	3,96	17.973,82	78,15	5.026,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.047.200,00	28.047.200,00	5.486.974,85	19,56	27.777.947,24	99,04	269.252,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.823.200,00	27.823.200,00	5.402.091,63	19,42	27.469.506,63	98,73	353.693,37
TRANSF. DE PESSOAS	19.500,00	19.500,00	65.000,00	333,33	85.632,27	439,14	-66.132,27
TRANSF. DE CONV.	204.500,00	204.500,00	19.883,22	9,72	222.808,34	108,95	-18.308,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.900,00	108.900,00	28.024,66	25,73	178.650,94	164,05	-69.750,94
MULTAS E JUROS DE MORA	48.400,00	48.400,00	15.351,49	31,72	80.606,36	166,54	-32.206,36
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	12.673,17	22,83	96.844,58	174,49	-41.344,58
RECEITAS DE CAPITAL	580.000,00	580.000,00	426.961,48	73,61	1.261.315,54	217,47	-681.315,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	620.040,74	112,73	-70.040,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	620.040,74	112,73	-70.040,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	6.268,18	20,89	40.264,12	134,21	-10.264,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	420.693,30	0,00	601.010,68	0,00	-601.010,68
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	420.693,30	0,00	601.010,68	0,00	-601.010,68
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.250.000,00	32.250.000,00	6.611.960,26	20,50	32.718.222,54	101,45	-468.222,54
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)	32.250.000,00	32.250.000,00	6.611.960,26	20,50	32.718.222,54	101,45	-468.222,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	32.250.000,00	32.250.000,00	6.611.960,26	20,50	32.718.222,54	101,45	-468.222,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.461.921,89		
Superávit Financeiro	—	1.610.033,21	—	—	1.461.921,89	—	—
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 PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.250.000,00	35.000.000,00	5.072.441,64	31.549.021,35	3.450.978,65	6.901.373,65	30.821.376,98	4.178.623,02	30.774.038,35	727.644,37
DESPESAS CORRENTES	28.576.000,00	30.179.084,09	4.014.061,10	27.747.588,81	2.431.495,28	5.788.046,77	27.713.088,81	2.465.995,28	27.690.900,18	34.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.440.000,00	16.298.490,95	3.122.287,40	15.556.545,92	741.945,03	3.191.033,02	15.556.545,92	741.945,03	15.556.545,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	-2.438,21	2.561,79	2.438,21	1.743,29	2.561,79	2.438,21	2.561,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.000,00	13.875.593,14	894.211,91	12.188.481,10	1.687.112,04	2.595.270,46	12.153.981,10	1.721.612,04	12.131.792,47	34.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.644.000,00	4.790.915,91	1.058.380,54	3.801.432,54	989.483,37	1.113.326,88	3.108.288,17	1.682.627,74	3.083.138,17	693.144,37
INVESTIMENTOS	2.419.000,00	3.536.415,91	860.196,51	2.638.248,51	898.167,40	670.964,91	1.945.104,14	1.591.311,77	1.919.954,14	693.144,37
INVERSOES FINANCEIRAS	260.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	965.000,00	1.164.500,00	198.184,03	1.163.184,03	1.315,97	442.361,97	1.163.184,03	1.315,97	1.163.184,03	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.250.000,00	35.000.000,00	5.072.441,64	31.549.021,35	3.450.978,65	6.901.373,65	30.821.376,98	4.178.623,02	30.774.038,35	727.644,37
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

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 PROCESSADOS² (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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.250.000,00	35.000.000,00	5.072.441,64	31.549.021,35	3.450.978,65	6.901.373,65	30.821.376,98	4.178.623,02	30.774.038,35	727.644,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.169.201,19	—	—	1.896.845,56	—	1.944.184,19	31.990.578,17
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.250.000,00	35.000.000,00	5.072.441,64	32.718.222,54	—	6.901.373,65	32.718.222,54	—	32.718.222,54	32.718.222,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

MONDAI , 25/01/2018

VALDIR RUBERT
Prefeito MunicipalMARCOS VINICIUS REDEL
Contador CRC SC-039360/O-4JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
Coord. do Sistema de Controle Interno