

Município de MONDAI - 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)	31.990.000,00	31.990.000,00	5.327.659,65	16,65	5.327.659,65	16,65	26.662.340,35
RECEITAS CORRENTES	31.960.000,00	31.960.000,00	5.284.902,23	16,54	5.284.902,23	16,54	26.675.097,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.507.500,00	2.507.500,00	303.975,19	12,12	303.975,19	12,12	2.203.524,81
IMPOSTOS	1.881.500,00	1.881.500,00	247.705,80	13,17	247.705,80	13,17	1.633.794,20
TAXAS	621.000,00	621.000,00	56.269,39	9,06	56.269,39	9,06	564.730,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	92.700,09	18,54	92.700,09	18,54	407.299,91
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	92.700,09	18,54	92.700,09	18,54	407.299,91
RECEITA PATRIMONIAL	216.700,00	216.700,00	22.309,72	10,30	22.309,72	10,30	194.390,28
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	206.700,00	206.700,00	22.309,72	10,79	22.309,72	10,79	184.390,28
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.651.100,00	28.651.100,00	4.852.142,32	16,94	4.852.142,32	16,94	23.798.957,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.744.100,00	11.744.100,00	1.985.244,51	16,90	1.985.244,51	16,90	9.758.855,49
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.271.000,00	11.271.000,00	1.911.993,25	16,96	1.911.993,25	16,96	9.359.006,75
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	18.000,00	18.000,00	3.000,00	16,67	3.000,00	16,67	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.600.000,00	5.600.000,00	951.904,56	17,00	951.904,56	17,00	4.648.095,44
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.700,00	61.700,00	13.774,91	22,33	13.774,91	22,33	47.925,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	48.400,00	48.400,00	9.400,00	19,42	9.400,00	19,42	39.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.300,00	5.300,00	1.684,30	31,78	1.684,30	31,78	3.615,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	2.690,61	33,63	2.690,61	33,63	5.309,39
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	42.757,42	142,52	42.757,42	142,52	-12.757,42
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	6.512,03	21,71	6.512,03	21,71	23.487,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.245,39	0,00	36.245,39	0,00	-36.245,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	33.180,00	0,00	33.180,00	0,00	-33.180,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.065,39	0,00	3.065,39	0,00	-3.065,39

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 (III) = (I + II)	31.990.000,00	31.990.000,00	5.327.659,65	16,65	5.327.659,65	16,65	26.662.340,35
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)	31.990.000,00	31.990.000,00	5.327.659,65	16,65	5.327.659,65	16,65	26.662.340,35
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.990.000,00	31.990.000,00	5.327.659,65	16,65	5.327.659,65	16,65	26.662.340,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	212.703,08	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	752.389,23	—	—	212.703,08	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.985.000,00	32.777.389,23	9.732.640,54	9.732.640,54	23.044.748,69	4.354.221,15	4.354.221,15	28.423.168,08	3.862.641,59
DESPESAS CORRENTES	29.255.000,00	29.838.618,06	9.522.168,60	9.522.168,60	20.316.449,46	4.284.675,17	4.284.675,17	25.553.942,89	3.823.321,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.800.000,00	15.914.484,38	2.783.440,79	2.783.440,79	13.131.043,59	2.451.280,00	2.451.280,00	13.463.204,38	2.440.396,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.454.000,00	13.923.133,68	6.738.727,81	6.738.727,81	7.184.405,87	1.833.395,17	1.833.395,17	12.089.738,51	1.382.925,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.908.771,17	210.471,94	210.471,94	2.698.299,23	69.545,98	69.545,98	2.839.225,19	39.319,64
INVESTIMENTOS	2.306.000,00	2.514.771,17	210.471,94	210.471,94	2.304.299,23	69.545,98	69.545,98	2.445.225,19	39.319,64
INVERSOES FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00

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)	31.985.000,00	32.777.389,23	9.732.640,54	9.732.640,54	23.044.748,69	4.354.221,15	4.354.221,15	28.423.168,08	3.862.641,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	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
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)	31.985.000,00	32.777.389,23	9.732.640,54	9.732.640,54	23.044.748,69	4.354.221,15	4.354.221,15	28.423.168,08	3.862.641,59
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)	31.985.000,00	32.777.389,23	9.732.640,54	9.732.640,54	23.044.748,69	4.354.221,15	4.354.221,15	28.423.168,08	3.862.641,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	973.438,50	—	1.465.018,06
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.985.000,00	32.777.389,23	9.732.640,54	9.732.640,54	—	4.354.221,15	5.327.659,65	—	5.327.659,65
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\$ 33.180,00

MONDAI , 27/03/2018

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