

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 | 5.686.443,14 | 17,78 | 16.368.325,96 | 51,17 | 15.621.674,04 |
| RECEITAS CORRENTES | 31.960.000,00 | 31.960.000,00 | 5.678.627,21 | 17,77 | 16.202.445,39 | 50,70 | 15.757.554,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.507.500,00 | 2.507.500,00 | 343.650,34 | 13,70 | 1.041.481,32 | 41,53 | 1.466.018,68 |
| IMPOSTOS | 1.881.500,00 | 1.881.500,00 | 280.019,59 | 14,88 | 802.835,35 | 42,67 | 1.078.664,65 |
| TAXAS | 621.000,00 | 621.000,00 | 63.630,75 | 10,25 | 238.645,97 | 38,43 | 382.354,03 |
| 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 | 92.872,41 | 18,57 | 281.148,85 | 56,23 | 218.851,15 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 500.000,00 | 500.000,00 | 92.872,41 | 18,57 | 281.148,85 | 56,23 | 218.851,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 216.700,00 | 216.700,00 | 19.679,30 | 9,08 | 63.259,67 | 29,19 | 153.440,33 |
| 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 | 19.679,30 | 9,52 | 63.259,67 | 30,60 | 143.440,33 |
| 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 | 5.207.784,92 | 18,18 | 14.771.357,99 | 51,56 | 13.879.742,01 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 11.744.100,00 | 11.744.100,00 | 2.515.554,48 | 21,42 | 6.340.202,20 | 53,99 | 5.403.897,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 11.271.000,00 | 11.271.000,00 | 1.811.814,67 | 16,08 | 5.688.507,61 | 50,47 | 5.582.492,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 33,33 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 880.415,77 | 15,72 | 2.736.648,18 | 48,87 | 2.863.351,82 |
| 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 | 14.640,24 | 23,73 | 45.197,56 | 73,25 | 16.502,44 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 48.400,00 | 48.400,00 | 12.300,00 | 25,41 | 36.300,00 | 75,00 | 12.100,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 5.300,00 | 5.300,00 | 235,05 | 4,43 | 2.519,35 | 47,53 | 2.780,65 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.105,19 | 26,31 | 6.378,21 | 79,73 | 1.621,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.815,93 | 26,05 | 165.880,57 | 552,94 | -135.880,57 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.815,93 | 26,05 | 29.645,18 | 98,82 | 354,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.235,39 | 0,00 | -136.235,39 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.170,00 | 0,00 | -133.170,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 | 5.686.443,14 | 17,78 | 16.368.325,96 | 51,17 | 15.621.674,04 |
| 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 | 5.686.443,14 | 17,78 | 16.368.325,96 | 51,17 | 15.621.674,04 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 31.990.000,00 | 31.990.000,00 | 5.686.443,14 | 17,78 | 16.368.325,96 | 51,17 | 15.621.674,04 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.060.088,36 | — | — | 895.472,16 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.060.088,36 | — | — | 895.472,16 | — | — |
| 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) | 31.990.000,00 | 33.724.617,18 | 5.436.087,79 | 20.012.916,42 | 13.711.700,76 | 6.152.120,14 | 15.742.506,08 | 17.982.111,10 | 15.102.524,32 |
| DESPESAS CORRENTES | 29.260.000,00 | 29.725.040,86 | 5.033.867,19 | 19.184.336,52 | 10.540.704,34 | 5.756.332,09 | 15.218.663,34 | 14.506.377,52 | 14.628.226,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.800.000,00 | 15.597.166,78 | 3.084.858,50 | 8.387.015,18 | 7.210.151,60 | 3.156.405,50 | 8.187.833,55 | 7.409.333,23 | 8.064.044,97 |
| 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 | 13.459.000,00 | 14.126.874,08 | 1.949.008,69 | 10.797.321,34 | 3.329.552,74 | 2.599.926,59 | 7.030.829,79 | 7.096.044,29 | 6.564.181,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.700.000,00 | 3.969.576,32 | 402.220,60 | 828.579,90 | 3.140.996,42 | 395.788,05 | 523.842,74 | 3.445.733,58 | 474.297,45 |
| INVESTIMENTOS | 2.306.000,00 | 3.723.576,32 | 402.220,60 | 828.579,90 | 2.894.996,42 | 395.788,05 | 523.842,74 | 3.199.733,58 | 474.297,45 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 280.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2018/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 31.990.000,00 | 33.724.617,18 | 5.436.087,79 | 20.012.916,42 | 13.711.700,76 | 6.152.120,14 | 15.742.506,08 | 17.982.111,10 | 15.102.524,32 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 114.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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) | 31.990.000,00 | 33.724.617,18 | 5.436.087,79 | 20.012.916,42 | 13.711.700,76 | 6.152.120,14 | 15.742.506,08 | 17.982.111,10 | 15.102.524,32 |
| 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) | 31.990.000,00 | 33.724.617,18 | 5.436.087,79 | 20.012.916,42 | 13.711.700,76 | 6.152.120,14 | 15.742.506,08 | 17.982.111,10 | 15.102.524,32 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 625.819,88 | — | 1.265.801,64 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 31.990.000,00 | 33.724.617,18 | 5.436.087,79 | 20.012.916,42 | — | 6.152.120,14 | 16.368.325,96 | — | 16.368.325,96 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

MONDAI , 20/09/2018

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