

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.274.392,93	18,19	19.750.136,66	84,04	3.749.863,34
RECEITAS CORRENTES	21.978.000,00	21.978.000,00	4.116.370,65	18,73	19.152.798,50	87,15	2.825.201,50
RECEITA TRIBUTARIA	1.674.800,00	1.674.800,00	280.235,65	16,73	1.420.466,90	84,81	254.333,10
IMPOSTOS	1.330.000,00	1.330.000,00	235.957,63	17,74	1.116.372,73	83,94	213.627,27
TAXAS	334.800,00	334.800,00	44.278,02	13,23	304.094,17	90,83	30.705,83
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	47.951,02	13,32	262.172,42	72,83	97.827,58
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	360.000,00	360.000,00	47.951,02	13,32	262.172,42	72,83	97.827,58
RECEITA PATRIMONIAL	112.500,00	112.500,00	27.484,03	24,43	128.289,37	114,03	-15.789,37
RECEITAS IMOBILIARIAS	33.000,00	33.000,00	4.141,30	12,55	28.402,82	86,07	4.597,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	79.500,00	79.500,00	23.342,73	29,36	99.886,55	125,64	-20.386,55
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	7.560,28	68,73	16.949,98	154,09	-5.949,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.688.000,00	19.688.000,00	3.719.411,94	18,89	17.195.945,82	87,34	2.492.054,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.398.000,00	19.398.000,00	3.670.629,94	18,92	17.000.814,82	87,64	2.397.185,18
Transf. de Pessoas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transf. de Conv.	260.000,00	260.000,00	48.782,00	18,76	195.131,00	75,05	64.869,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.700,00	131.700,00	33.727,73	25,61	128.974,01	97,93	2.725,99
Multas e Juros de Mora	48.700,00	48.700,00	11.615,60	23,85	44.861,13	92,12	3.838,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	6.638,49	331,92	6.638,49	331,92	-4.638,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	81.000,00	81.000,00	15.473,64	19,10	77.474,39	95,65	3.525,61
RECEITAS DE CAPITAL	1.522.000,00	1.522.000,00	158.022,28	10,38	597.338,16	39,25	924.661,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	3.422,28	17,11	18.227,16	91,14	1.772,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	154.600,00	730,00	579.111,00	955,55	-577.111,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	154.600,00	730,00	579.111,00	955,55	-577.111,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.274.392,93	18,19	19.750.136,66	84,04	3.749.863,34
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.274.392,93	18,19	19.750.136,66	84,04	3.749.863,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.274.392,93	18,19	19.750.136,66	84,04	3.749.863,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	510.261,92	—	—	401.515,00	—	—
Superávit Financeiro	—	510.261,92	—	—	401.515,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.500.000,00	2.295.785,30	25.795.785,30	3.517.439,33	20.782.753,82	4.207.983,38	18.779.294,56	72,80	7.016.490,74
DESPESAS CORRENTES	18.218.000,00	1.904.464,75	20.122.464,75	2.805.768,90	17.370.994,53	3.414.159,18	16.460.312,48	81,80	3.662.152,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.590.000,00	331.596,95	9.921.596,95	1.691.292,71	8.149.646,22	1.698.410,33	8.062.380,34	81,26	1.859.216,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	14.292,66	147.223,27	60,09	97.776,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.383.000,00	1.572.867,80	9.955.867,80	1.114.476,19	8.976.348,31	1.701.456,19	8.250.708,87	82,87	1.705.158,93
DESPESAS DE CAPITAL	5.252.000,00	391.320,55	5.643.320,55	711.670,43	3.411.759,29	793.824,20	2.318.982,08	41,09	3.324.338,47
INVESTIMENTOS	4.092.000,00	611.320,55	4.703.320,55	711.670,43	2.523.032,65	314.252,67	1.514.613,10	32,20	3.188.707,45
INVERSOES FINANCEIRAS	670.000,00	-220.000,00	450.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	88,89	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	488.726,64	79.571,53	404.368,98	82,52	85.631,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23.500.000,00	2.295.785,30	25.795.785,30	3.517.439,33	20.782.753,82	4.207.983,38	18.779.294,56	72,80	7.016.490,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	23.500.000,00	2.295.785,30	25.795.785,30	3.517.439,33	20.782.753,82	4.207.983,38	18.779.294,56	72,80	7.016.490,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	970.842,10	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.500.000,00	2.295.785,30	25.795.785,30	3.517.439,33	20.782.753,82	4.207.983,38	19.750.136,66	72,80	7.016.490,74

FONTE:

MONDAI, 26/11/2013

LENOIR DA ROCHA
 Prefeito Municipal

CLEONIR MARCOS SOMMER
 Contador CRC MS-006779/O-9 T-SC

ROSELI ROSIN
 Coord. do Sistema de Controle Interno