

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	34.600.000,00	34.600.000,00	6.345.872,64	18,34	31.014.942,58	89,64	3.585.057,42
RECEITAS CORRENTES	34.575.000,00	34.575.000,00	6.179.090,78	17,87	30.299.578,76	87,63	4.275.421,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.158.800,00	3.158.800,00	706.257,94	22,36	3.132.378,46	99,16	26.421,54
IMPOSTOS	2.391.700,00	2.391.700,00	567.243,78	23,72	2.454.981,07	102,65	-63.281,07
TAXAS	762.100,00	762.100,00	139.014,16	18,24	677.397,39	88,89	84.702,61
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	97.430,05	17,71	521.598,12	94,84	28.401,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	550.000,00	550.000,00	97.430,05	17,71	521.598,12	94,84	28.401,88
RECEITA PATRIMONIAL	105.300,00	105.300,00	18.137,34	17,22	118.051,64	112,11	-12.751,64
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	95.300,00	95.300,00	18.137,34	19,03	118.051,64	123,87	-22.751,64
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	63.060,00	300,29	69.343,00	330,20	-48.343,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	63.060,00	315,30	69.343,00	346,72	-49.343,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.665.500,00	30.665.500,00	5.269.570,23	17,18	26.345.448,77	85,91	4.320.051,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.465.500,00	12.465.500,00	1.958.168,70	15,71	10.228.014,20	82,05	2.237.485,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.158.000,00	12.158.000,00	2.266.812,09	18,64	10.885.205,78	89,53	1.272.794,22
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	24.000,00	24.000,00	6.400,00	26,67	17.600,00	73,33	6.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.038.189,44	17,30	5.179.105,02	86,32	820.894,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	35.523,77	197,35	-17.523,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.400,00	74.400,00	24.635,22	33,11	112.758,77	151,56	-38.358,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	63.400,00	63.400,00	15.057,21	23,75	92.747,39	146,29	-29.347,39
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	6.233,00	103,88	6.602,81	110,05	-602,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.345,01	66,90	13.408,57	268,17	-8.408,57
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	166.781,86	667,13	715.363,82	2.861,46	-690.363,82
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.000,00	25.000,00	4.757,63	19,03	33.327,85	133,31	-8.327,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	162.024,23	0,00	682.035,97	0,00	-682.035,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	145.550,98	0,00	665.562,72	0,00	-665.562,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.473,25	0,00	16.473,25	0,00	-16.473,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.600.000,00	34.600.000,00	6.345.872,64	18,34	31.014.942,58	89,64	3.585.057,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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
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)	34.600.000,00	34.600.000,00	6.345.872,64	18,34	31.014.942,58	89,64	3.585.057,42
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.374.856,16	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.600.000,00	34.600.000,00	6.345.872,64	18,34	32.389.798,74	93,61	2.210.201,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.061.894,67	—	—	4.061.894,67	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.061.894,67	—	—	4.061.894,67	—	—

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)	34.600.000,00	44.290.889,43	5.655.574,60	36.147.238,82	8.143.650,61	7.721.808,51	32.389.798,74	11.901.090,69	31.217.281,59
DESPESAS CORRENTES	32.126.300,00	35.588.387,99	4.919.759,22	31.190.918,63	4.397.469,36	6.399.849,84	28.908.861,78	6.679.526,21	27.851.894,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.673.000,00	17.911.794,28	2.734.035,89	14.933.733,52	2.978.060,76	2.866.754,26	14.717.438,14	3.194.356,14	14.417.629,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.453.300,00	17.676.593,71	2.185.723,33	16.257.185,11	1.419.408,60	3.533.095,58	14.191.423,64	3.485.170,07	13.434.265,85
DESPESAS DE CAPITAL	2.443.700,00	8.672.501,44	735.815,38	4.956.320,19	3.716.181,25	1.321.958,67	3.480.936,96	5.191.564,48	3.365.386,68
INVESTIMENTOS	2.183.700,00	8.607.501,44	735.815,38	4.956.320,19	3.651.181,25	1.321.958,67	3.480.936,96	5.126.564,48	3.365.386,68
INVERSOES FINANCEIRAS	260.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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)	34.600.000,00	44.290.889,43	5.655.574,60	36.147.238,82	8.143.650,61	7.721.808,51	32.389.798,74	11.901.090,69	31.217.281,59

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)		
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)	34.600.000,00	44.290.889,43	5.655.574,60	36.147.238,82	8.143.650,61	7.721.808,51	32.389.798,74	11.901.090,69	31.217.281,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.600.000,00	44.290.889,43	5.655.574,60	36.147.238,82	—	7.721.808,51	32.389.798,74	—	31.217.281,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

MONDAI , 15/04/2020

VALDIR RUBERT
 Prefeito Municipal

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

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
 Coord. do Sistema de Controle Interno