

Município de MONDAI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.258.262,27</b>	<b>16,30</b>	<b>25.105.887,90</b>	<b>77,85</b>	<b>7.144.112,10</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.715.000,00</b>	<b>30.715.000,00</b>	<b>4.870.321,87</b>	<b>15,86</b>	<b>24.001.945,71</b>	<b>78,14</b>	<b>6.713.054,29</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.434.500,00	2.434.500,00	448.301,30	18,41	1.984.016,17	81,50	450.483,83
IMPOSTOS	1.850.000,00	1.850.000,00	353.728,69	19,12	1.512.367,09	81,75	337.632,91
TAXAS	574.500,00	574.500,00	94.572,61	16,46	471.649,08	82,10	102.850,92
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	78.641,79	15,73	426.860,90	85,37	73.139,10
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	78.641,79	15,73	426.860,90	85,37	73.139,10
RECEITA PATRIMONIAL	215.700,00	215.700,00	52.002,89	24,11	344.805,94	159,85	-129.105,94
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	677,00	4,51	4.797,25	31,98	10.202,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.700,00	200.700,00	51.325,89	25,57	340.008,69	169,41	-139.308,69
RECEITA DE SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	1.557,21	5,77	33.615,11	124,50	-6.615,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.401.500,00	27.401.500,00	4.141.791,01	15,12	20.818.796,26	75,98	6.582.703,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.121.500,00	27.121.500,00	4.093.631,49	15,09	20.656.777,53	76,16	6.464.722,47
TRANSF. DE PESSOAS	35.000,00	35.000,00	6.527,52	18,65	6.527,52	18,65	28.472,48
TRANSF. DE CONV.	245.000,00	245.000,00	41.632,00	16,99	155.491,21	63,47	89.508,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	136.300,00	136.300,00	148.027,67	108,60	393.851,33	288,96	-257.551,33
MULTAS E JUROS DE MORA	76.300,00	76.300,00	9.291,86	12,18	35.469,16	46,49	40.830,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	127.819,92	2.556,40	304.995,41	6.099,91	-299.995,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	55.000,00	55.000,00	10.915,89	19,85	53.386,76	97,07	1.613,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>387.940,40</b>	<b>25,27</b>	<b>1.103.942,19</b>	<b>71,92</b>	<b>431.057,81</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	240.176,17	16,01	530.194,18	35,35	969.805,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	240.176,17	16,01	530.194,18	35,35	969.805,82
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	28.000,00	28.000,00	5.925,68	21,16	34.062,03	121,65	-6.062,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	141.838,55	2.026,26	539.685,98	7.709,80	-532.685,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.000,00	7.000,00	141.838,55	2.026,26	539.685,98	7.709,80	-532.685,98
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.258.262,27</b>	<b>16,30</b>	<b>25.105.887,90</b>	<b>77,85</b>	<b>7.144.112,10</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2016/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.258.262,27</b>	<b>16,30</b>	<b>25.105.887,90</b>	<b>77,85</b>	<b>7.144.112,10</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.099.382,41	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.250.000,00	32.250.000,00	5.258.262,27	16,30	26.205.270,31	81,26	6.044.729,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.812.937,37	—	—	2.149.516,52	—	—
Superávit Financeiro	—	2.812.937,37	—	—	2.149.516,52	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>36.155.560,86</b>	<b>3.982.918,38</b>	<b>29.535.276,45</b>	<b>6.620.284,41</b>	<b>5.435.916,40</b>	<b>26.205.270,31</b>	<b>9.950.290,55</b>	<b>25.671.024,90</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.177.000,00</b>	<b>28.535.762,42</b>	<b>3.418.960,92</b>	<b>24.152.423,92</b>	<b>4.383.338,50</b>	<b>4.528.964,55</b>	<b>22.567.989,51</b>	<b>5.967.772,91</b>	<b>22.143.626,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.250.000,00	14.598.335,31	2.239.625,87	12.333.769,56	2.264.565,75	2.367.019,00	12.146.175,73	2.452.159,58	12.127.417,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	14.000,00	14.000,00	0,00	11.500,00	2.500,00	797,47	8.619,88	5.380,12	8.619,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.913.000,00	13.923.427,11	1.179.335,05	11.807.154,36	2.116.272,75	2.161.148,08	10.413.193,90	3.510.233,21	10.007.589,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.043.000,00</b>	<b>7.589.798,44</b>	<b>563.957,46</b>	<b>5.382.852,53</b>	<b>2.206.945,91</b>	<b>906.951,85</b>	<b>3.637.280,80</b>	<b>3.952.517,64</b>	<b>3.527.398,74</b>
INVESTIMENTOS	4.375.000,00	7.011.798,44	563.957,46	5.045.603,35	1.966.195,09	844.630,66	3.332.712,13	3.679.086,31	3.222.830,07
INVERSOES FINANCEIRAS	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	488.000,00	488.000,00	0,00	337.249,18	150.750,82	62.321,19	304.568,67	183.431,33	304.568,67
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>36.155.560,86</b>	<b>3.982.918,38</b>	<b>29.535.276,45</b>	<b>6.620.284,41</b>	<b>5.435.916,40</b>	<b>26.205.270,31</b>	<b>9.950.290,55</b>	<b>25.671.024,90</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>36.155.560,86</b>	<b>3.982.918,38</b>	<b>29.535.276,45</b>	<b>6.620.284,41</b>	<b>5.435.916,40</b>	<b>26.205.270,31</b>	<b>9.950.290,55</b>	<b>25.671.024,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>36.155.560,86</b>	<b>3.982.918,38</b>	<b>29.535.276,45</b>	<b>—</b>	<b>5.435.916,40</b>	<b>26.205.270,31</b>	<b>—</b>	<b>25.671.024,90</b>

FONTE:

MONDAI , 21/11/2016

VALMOR CEMIN  
Prefeito Municipal em ExercícioMARCOS VINICIUS REDEL  
Contador CRC SC-039360/O-4ELAINE PORSCH RIETH  
Coord. do Sistema de Controle Interno