

Município de MONDAI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>5.381.529,97</b>	<b>16,69</b>	<b>5.381.529,97</b>	<b>16,69</b>	<b>26.868.470,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.670.000,00</b>	<b>31.670.000,00</b>	<b>4.939.095,98</b>	<b>15,60</b>	<b>4.939.095,98</b>	<b>15,60</b>	<b>26.730.904,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.631.900,00	2.631.900,00	244.011,56	9,27	244.011,56	9,27	2.387.888,44
IMPOSTOS	1.990.000,00	1.990.000,00	195.848,15	9,84	195.848,15	9,84	1.794.151,85
TAXAS	631.900,00	631.900,00	48.163,41	7,62	48.163,41	7,62	583.736,59
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	83.110,81	14,33	83.110,81	14,33	496.889,19
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.000,00	580.000,00	83.110,81	14,33	83.110,81	14,33	496.889,19
RECEITA PATRIMONIAL	279.000,00	279.000,00	54.988,99	19,71	54.988,99	19,71	224.011,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	15.000,00	450,00	3,00	450,00	3,00	14.550,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	264.000,00	264.000,00	54.538,99	20,66	54.538,99	20,66	209.461,01
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	2.727,93	11,86	2.727,93	11,86	20.272,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.047.200,00	28.047.200,00	4.537.647,69	16,18	4.537.647,69	16,18	23.509.552,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.823.200,00	27.823.200,00	4.496.015,69	16,16	4.496.015,69	16,16	23.327.184,31
TRANSF. DE PESSOAS	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TRANSF. DE CONV.	204.500,00	204.500,00	41.632,00	20,36	41.632,00	20,36	162.868,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	108.900,00	108.900,00	16.609,00	15,25	16.609,00	15,25	92.291,00
MULTAS E JUROS DE MORA	48.400,00	48.400,00	5.518,06	11,40	5.518,06	11,40	42.881,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	55.500,00	55.500,00	11.090,94	19,98	11.090,94	19,98	44.409,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>442.433,99</b>	<b>76,28</b>	<b>442.433,99</b>	<b>76,28</b>	<b>137.566,01</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	550.000,00	550.000,00	328.358,89	59,70	328.358,89	59,70	221.641,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	550.000,00	550.000,00	328.358,89	59,70	328.358,89	59,70	221.641,11
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	6.793,94	22,65	6.793,94	22,65	23.206,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	107.281,16	0,00	107.281,16	0,00	-107.281,16
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	107.281,16	0,00	107.281,16	0,00	-107.281,16
<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>5.381.529,97</b>	<b>16,69</b>	<b>5.381.529,97</b>	<b>16,69</b>	<b>26.868.470,03</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 FEVEREIRO 2017/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)	
<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>5.381.529,97</b>	<b>16,69</b>	<b>5.381.529,97</b>	<b>16,69</b>	<b>26.868.470,03</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.250.000,00	32.250.000,00	5.381.529,97	16,69	5.381.529,97	16,69	26.868.470,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	98.220,96	—	—	16.551,03	—	—
Superávit Financeiro	—	98.220,96	—	—	16.551,03	—	—
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>32.348.220,96</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>23.959.972,51</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>28.436.791,07</b>	<b>3.381.101,33</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.576.000,00</b>	<b>28.674.220,96</b>	<b>7.140.039,56</b>	<b>7.140.039,56</b>	<b>21.534.181,40</b>	<b>3.473.928,09</b>	<b>3.473.928,09</b>	<b>25.200.292,87</b>	<b>2.944.093,53</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.440.000,00	15.394.541,41	2.375.080,06	2.375.080,06	13.019.461,35	2.163.176,43	2.163.176,43	13.231.364,98	1.915.357,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	189,87	189,87	4.810,13	189,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.000,00	13.274.679,55	4.759.959,50	4.759.959,50	8.514.720,05	1.310.561,79	1.310.561,79	11.964.117,76	1.028.546,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>3.644.000,00</b>	<b>1.248.208,89</b>	<b>1.248.208,89</b>	<b>2.395.791,11</b>	<b>437.501,80</b>	<b>437.501,80</b>	<b>3.206.498,20</b>	<b>437.007,80</b>
INVESTIMENTOS	2.419.000,00	2.419.000,00	333.208,89	333.208,89	2.085.791,11	333.208,89	333.208,89	2.085.791,11	332.714,89
INVERSOES FINANCEIRAS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	965.000,00	965.000,00	915.000,00	915.000,00	50.000,00	104.292,91	104.292,91	860.707,09	104.292,91
<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>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>32.348.220,96</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>23.959.972,51</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>28.436.791,07</b>	<b>3.381.101,33</b>
<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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)		
<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>
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>32.348.220,96</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>23.959.972,51</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>28.436.791,07</b>	<b>3.381.101,33</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.470.100,08	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.250.000,00</b>	<b>32.348.220,96</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>8.388.248,45</b>	<b>—</b>	<b>3.911.429,89</b>	<b>5.381.529,97</b>	<b>—</b>	<b>3.381.101,33</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

MONDAI , 04/04/2017

VALDIR RUBERT  
Prefeito Municipal

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

EVERTON BORCK  
Coord. do Sistema de Controle Interno