

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

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)	32.250.000,00	32.955.576,93	3.954.226,55	12.050.653,26	20.904.923,67	4.362.349,16	8.273.785,05	24.681.791,88	7.907.096,53
DESPESAS CORRENTES	28.576.000,00	29.053.705,93	3.691.374,56	10.933.571,51	18.120.134,42	4.208.614,70	7.682.548,79	21.371.157,14	7.333.246,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.440.000,00	15.468.610,65	2.378.651,00	4.753.731,06	10.714.879,59	2.406.428,60	4.569.611,03	10.898.999,62	4.536.234,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	176,96	366,83	4.633,17	279,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.131.000,00	13.580.095,28	1.312.723,56	6.174.840,45	7.405.254,83	1.802.009,14	3.112.570,93	10.467.524,35	2.796.732,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.644.000,00	3.871.871,00	262.851,99	1.117.081,75	2.754.789,25	153.734,46	591.236,26	3.280.634,74	573.850,13
INVESTIMENTOS	2.419.000,00	2.646.871,00	262.851,99	596.060,88	2.050.810,12	17.856,00	351.064,89	2.295.806,11	335.008,60
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	0,00	521.020,87	443.979,13	135.878,46	240.171,37	724.828,63	238.841,53
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)	32.250.000,00	32.955.576,93	3.954.226,55	12.050.653,26	20.904.923,67	4.362.349,16	8.273.785,05	24.681.791,88	7.907.096,53
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)	32.250.000,00	32.955.576,93	3.954.226,55	12.050.653,26	20.904.923,67	4.362.349,16	8.273.785,05	24.681.791,88	7.907.096,53
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.883.214,53	—	2.249.903,05
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.250.000,00	32.955.576,93	3.954.226,55	12.050.653,26	—	4.362.349,16	10.156.999,58	—	10.156.999,58
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

MONDAI , 14/06/2017

VALDIR RUBERT
Prefeito Municipal

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

JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
Coord. do Sistema de Controle Interno