

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	31.990.000,00	31.990.000,00	6.972.414,19	21,80	34.661.255,60	108,35	-2.671.255,60
RECEITAS CORRENTES	31.960.000,00	31.960.000,00	6.834.337,38	21,38	34.177.049,40	106,94	-2.217.049,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.507.500,00	2.507.500,00	568.472,04	22,67	2.973.080,38	118,57	-465.580,38
IMPOSTOS	1.881.500,00	1.881.500,00	454.557,75	24,16	2.264.520,44	120,36	-383.020,44
TAXAS	621.000,00	621.000,00	113.914,29	18,34	708.559,94	114,10	-87.559,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	50.839,73	10,17	509.220,45	101,84	-9.220,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	50.839,73	10,17	509.220,45	101,84	-9.220,45
RECEITA PATRIMONIAL	216.700,00	216.700,00	78.169,79	36,07	182.803,37	84,36	33.896,63
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	206.700,00	206.700,00	78.169,79	37,82	182.803,37	88,44	23.896,63
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	25.550,00	111,09	-2.550,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.550,00	170,33	-10.550,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.651.100,00	28.651.100,00	6.119.269,60	21,36	30.388.854,38	106,07	-1.737.754,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.744.100,00	11.744.100,00	2.716.388,06	23,13	12.580.696,87	107,12	-836.596,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.271.000,00	11.271.000,00	2.288.423,16	20,30	12.039.333,23	106,82	-768.333,23
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33	22.000,00	122,22	-4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.042.958,38	18,62	5.647.616,98	100,85	-47.616,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	18.000,00	65.500,00	363,89	99.207,30	551,15	-81.207,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.700,00	61.700,00	17.586,22	28,50	97.540,82	158,09	-35.840,82
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	48.400,00	48.400,00	14.333,33	29,61	74.243,86	153,40	-25.843,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.300,00	5.300,00	568,03	10,72	8.662,76	163,45	-3.362,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	2.684,86	33,56	14.634,20	182,93	-6.634,20
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	138.076,81	460,26	484.206,20	1.614,02	-454.206,20
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	-78.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.650,00	0,00	-78.650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	21.604,77	72,02	69.515,43	231,72	-39.515,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	116.472,04	0,00	336.040,77	0,00	-336.040,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	90.220,00	0,00	223.390,00	0,00	-223.390,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	26.252,04	0,00	112.650,77	0,00	-112.650,77
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.990.000,00	31.990.000,00	6.972.414,19	21,80	34.661.255,60	108,35	-2.671.255,60
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 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)	31.990.000,00	31.990.000,00	6.972.414,19	21,80	34.661.255,60	108,35	-2.671.255,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	31.990.000,00	31.990.000,00	6.972.414,19	21,80	34.661.255,60	108,35	-2.671.255,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.751.813,26	—	—	2.062.646,54	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.751.813,26	—	—	2.062.646,54	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.990.000,00	37.130.000,00	4.631.219,84	33.441.868,06	3.688.131,94	6.423.539,66	32.807.151,91	4.322.848,09	32.784.083,77	634.716,15
DESPESAS CORRENTES	29.260.000,00	33.571.049,79	4.211.783,02	31.467.591,44	2.103.458,35	6.229.886,48	31.415.167,44	2.155.882,35	31.392.099,30	52.424,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.800.000,00	17.283.338,74	3.326.941,65	16.854.052,01	429.286,73	3.425.198,05	16.854.052,01	429.286,73	16.854.052,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.459.000,00	16.287.711,05	884.841,37	14.613.539,43	1.674.171,62	2.804.688,43	14.561.115,43	1.726.595,62	14.538.047,29	52.424,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	3.528.950,21	419.436,82	1.974.276,62	1.554.673,59	193.653,18	1.391.984,47	2.136.965,74	1.391.984,47	582.292,15
INVESTIMENTOS	2.306.000,00	3.478.950,21	419.436,82	1.974.276,62	1.504.673,59	193.653,18	1.391.984,47	2.086.965,74	1.391.984,47	582.292,15
INVERSOES FINANCEIRAS	280.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.990.000,00	37.130.000,00	4.631.219,84	33.441.868,06	3.688.131,94	6.423.539,66	32.807.151,91	4.322.848,09	32.784.083,77	634.716,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.990.000,00	37.130.000,00	4.631.219,84	33.441.868,06	3.688.131,94	6.423.539,66	32.807.151,91	4.322.848,09	32.784.083,77	634.716,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.219.387,54	—	—	1.854.103,69	—	1.877.171,83	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.990.000,00	37.130.000,00	4.631.219,84	34.661.255,60	—	6.423.539,66	34.661.255,60	—	34.661.255,60	634.716,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

MONDAI , 10/05/2019

VALDIR RUBERT
Prefeito MunicipalMARCOS VINICIUS REDEL
Contador CRC SC-039360/O-4JONAS CARLOS SCHEFFER DEMARCHI
Coord. do Sistema de Controle Interno