

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	25.930.000,00	25.930.000,00	4.947.978,13	19,08	25.040.817,88	96,57	889.182,12
RECEITAS CORRENTES	24.305.000,00	24.305.000,00	4.696.863,90	19,32	22.895.009,87	94,20	1.409.990,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.799.800,00	1.799.800,00	327.003,01	18,17	1.729.465,29	96,09	70.334,71
IMPOSTOS	1.410.000,00	1.410.000,00	265.086,74	18,80	1.344.445,09	95,35	65.554,91
TAXAS	379.800,00	379.800,00	61.916,27	16,30	385.020,20	101,37	-5.220,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	59.796,29	16,61	290.400,58	80,67	69.599,42
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	59.796,29	16,61	290.400,58	80,67	69.599,42
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	57.847,17	66,49	245.279,95	281,93	-158.279,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	2.726,90	6,82	16.356,99	40,89	23.643,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.000,00	47.000,00	55.120,27	117,28	228.922,96	487,07	-181.922,96
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	2.390,00	22,76	11.669,73	111,14	-1.169,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.900.000,00	21.900.000,00	4.203.491,68	19,19	20.458.413,15	93,42	1.441.586,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.635.000,00	21.635.000,00	4.132.279,19	19,10	20.232.230,00	93,52	1.402.770,00
Transf. de Pessoas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transf. de Conv.	230.000,00	230.000,00	71.212,49	30,96	226.183,15	98,34	3.816,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.700,00	147.700,00	46.335,75	31,37	159.781,17	108,18	-12.081,17
Multas e Juros de Mora	49.700,00	49.700,00	15.377,58	30,94	59.238,32	119,19	-9.538,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	19.337,13	1.933,71	26.018,53	2.601,85	-25.018,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	97.000,00	97.000,00	11.621,04	11,98	74.524,32	76,83	22.475,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.625.000,00	1.625.000,00	251.114,23	15,45	2.145.808,01	132,05	-520.808,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	6.734,07	33,67	28.916,60	144,58	-8.916,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	244.380,16	4.887,60	2.116.891,41	42.337,83	-2.111.891,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	244.380,16	4.887,60	2.116.891,41	42.337,83	-2.111.891,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.930.000,00	25.930.000,00	4.947.978,13	19,08	25.040.817,88	96,57	889.182,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/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
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)	25.930.000,00	25.930.000,00	4.947.978,13	19,08	25.040.817,88	96,57	889.182,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.930.000,00	25.930.000,00	4.947.978,13	19,08	25.040.817,88	96,57	889.182,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.276.796,62	—	—	651.834,11	—	—
Superávit Financeiro	—	1.276.796,62	—	—	651.834,11	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.930.000,00	8.155.057,18	34.085.057,18	3.489.497,17	25.879.912,21	4.898.739,20	22.813.923,31	66,93	11.271.133,87
DESPESAS CORRENTES	20.930.500,00	2.311.813,86	23.242.313,86	3.317.778,11	20.144.702,39	4.081.166,53	18.976.059,60	81,64	4.266.254,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.398.770,00	767.267,45	12.166.037,45	1.843.237,98	9.906.213,09	1.978.182,79	9.735.465,79	80,02	2.430.571,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	168.500,00	-104.000,00	64.500,00	-12.000,00	56.466,04	7.260,47	46.768,85	72,51	17.731,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.363.230,00	1.648.546,41	11.011.776,41	1.486.540,13	10.182.023,26	2.095.723,27	9.193.824,96	83,49	1.817.951,45
DESPESAS DE CAPITAL	4.969.500,00	5.843.243,32	10.812.743,32	171.719,06	5.735.209,82	817.572,67	3.837.863,71	35,49	6.974.879,61
INVESTIMENTOS	4.147.000,00	6.232.243,32	10.379.243,32	171.719,06	5.312.753,06	756.689,43	3.477.280,50	33,50	6.901.962,82
INVERSOES FINANCEIRAS	345.000,00	-335.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	477.500,00	-54.000,00	423.500,00	0,00	422.456,76	60.883,24	360.583,21	85,14	62.916,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.930.000,00	8.155.057,18	34.085.057,18	3.489.497,17	25.879.912,21	4.898.739,20	22.813.923,31	66,93	11.271.133,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	25.930.000,00	8.155.057,18	34.085.057,18	3.489.497,17	25.879.912,21	4.898.739,20	22.813.923,31	66,93	11.271.133,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.226.894,57	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.930.000,00	8.155.057,18	34.085.057,18	3.489.497,17	25.879.912,21	4.898.739,20	25.040.817,88	73,47	11.271.133,87

FONTE: