

Município de MONDAI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>6.828.196,60</b>	<b>26,33</b>	<b>31.869.014,48</b>	<b>122,90</b>	<b>-5.939.014,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.305.000,00</b>	<b>24.305.000,00</b>	<b>5.552.592,70</b>	<b>22,85</b>	<b>28.447.602,57</b>	<b>117,04</b>	<b>-4.142.602,57</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.799.800,00	1.799.800,00	396.642,94	22,04	2.126.108,23	118,13	-326.308,23
IMPOSTOS	1.410.000,00	1.410.000,00	311.249,95	22,07	1.655.695,04	117,43	-245.695,04
TAXAS	379.800,00	379.800,00	85.392,99	22,48	470.413,19	123,86	-90.613,19
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	69.025,69	19,17	359.426,27	99,84	573,73
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00	360.000,00	69.025,69	19,17	359.426,27	99,84	573,73
RECEITA PATRIMONIAL	87.000,00	87.000,00	155.964,17	179,27	401.244,12	461,20	-314.244,12
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	1.726,90	4,32	18.083,89	45,21	21.916,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.000,00	47.000,00	154.237,27	328,16	383.160,23	815,23	-336.160,23
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	8.020,00	76,38	19.689,73	187,52	-9.189,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.900.000,00	21.900.000,00	4.895.906,70	22,36	25.354.319,85	115,77	-3.454.319,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.635.000,00	21.635.000,00	4.763.417,41	22,02	24.995.647,41	115,53	-3.360.647,41
Transf. de Pessoas	35.000,00	35.000,00	32.265,05	92,19	32.265,05	92,19	2.734,95
Transf. de Conv.	230.000,00	230.000,00	100.224,24	43,58	326.407,39	141,92	-96.407,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.700,00	147.700,00	27.033,20	18,30	186.814,37	126,48	-39.114,37
Multas e Juros de Mora	49.700,00	49.700,00	8.959,01	18,03	68.197,33	137,22	-18.497,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	6.026,31	602,63	32.044,84	3.204,48	-31.044,84
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	97.000,00	97.000,00	12.047,88	12,42	86.572,20	89,25	10.427,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.275.603,90</b>	<b>78,50</b>	<b>3.421.411,91</b>	<b>210,55</b>	<b>-1.796.411,91</b>
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	5.101,49	25,51	34.018,09	170,09	-14.018,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	1.270.502,41	25.410,05	3.387.393,82	67.747,88	-3.382.393,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	1.270.502,41	25.410,05	3.387.393,82	67.747,88	-3.382.393,82
<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>25.930.000,00</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>6.828.196,60</b>	<b>26,33</b>	<b>31.869.014,48</b>	<b>122,90</b>	<b>-5.939.014,48</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
Mobiliária	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 2014/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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>6.828.196,60</b>	<b>26,33</b>	<b>31.869.014,48</b>	<b>122,90</b>	<b>-5.939.014,48</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	25.930.000,00	25.930.000,00	6.828.196,60	26,33	31.869.014,48	122,90	-5.939.014,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.320.111,87	—	—	1.149.986,09	—	—
Superávit Financeiro	—	1.320.111,87	—	—	1.149.986,09	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>36.150.000,00</b>	<b>4.429.987,50</b>	<b>30.309.899,71</b>	<b>5.842.177,13</b>	<b>28.656.100,44</b>	<b>1.653.799,27</b>	<b>83,84</b>	<b>5.840.100,29</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.930.500,00</b>	<b>3.890.989,67</b>	<b>24.821.489,67</b>	<b>3.609.497,78</b>	<b>23.754.200,17</b>	<b>4.616.462,70</b>	<b>23.592.522,30</b>	<b>161.677,87</b>	<b>95,70</b>	<b>1.067.289,50</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.398.770,00	1.173.121,40	12.571.891,40	2.324.249,48	12.230.462,57	2.494.996,78	12.230.462,57	0,00	97,28	341.428,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	168.500,00	-110.500,00	58.000,00	-2.737,27	53.728,77	6.959,92	53.728,77	0,00	92,64	4.271,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.363.230,00	2.828.368,27	12.191.598,27	1.287.985,57	11.470.008,83	2.114.506,00	11.308.330,96	161.677,87	94,08	721.589,44
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.969.500,00</b>	<b>6.329.010,33</b>	<b>11.298.510,33</b>	<b>820.489,72</b>	<b>6.555.699,54</b>	<b>1.225.714,43</b>	<b>5.063.578,14</b>	<b>1.492.121,40</b>	<b>58,02</b>	<b>4.742.810,79</b>
INVESTIMENTOS	4.147.000,00	6.718.010,33	10.865.010,33	822.021,65	6.134.774,71	1.165.372,81	4.642.653,31	1.492.121,40	56,46	4.730.235,62
INVERSOES FINANCEIRAS	345.000,00	-335.000,00	10.000,00	0,00	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	-1.531,93	420.924,83	60.341,62	420.924,83	0,00	99,39	2.575,17
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</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>30.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>36.150.000,00</b>	<b>4.429.987,50</b>	<b>30.309.899,71</b>	<b>5.842.177,13</b>	<b>28.656.100,44</b>	<b>1.653.799,27</b>	<b>83,84</b>	<b>5.840.100,29</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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	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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>36.150.000,00</b>	<b>4.429.987,50</b>	<b>30.309.899,71</b>	<b>5.842.177,13</b>	<b>28.656.100,44</b>	<b>1.653.799,27</b>	<b>83,84</b>	<b>5.840.100,29</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.559.114,77		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>25.930.000,00</b>	<b>10.220.000,00</b>	<b>36.150.000,00</b>	<b>4.429.987,50</b>	<b>30.309.899,71</b>	<b>5.842.177,13</b>	<b>31.869.014,48</b>		<b>88,16</b>	<b>5.840.100,29</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: