

Município de MONDAI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>5.092.461,55</b>	<b>16,70</b>	<b>24.595.246,94</b>	<b>80,64</b>	<b>5.904.753,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.873.000,00</b>	<b>28.873.000,00</b>	<b>4.428.568,91</b>	<b>15,34</b>	<b>23.027.652,07</b>	<b>79,75</b>	<b>5.845.347,93</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.979.500,00	1.979.500,00	399.640,98	20,19	1.841.302,90	93,02	138.197,10
IMPOSTOS	1.530.000,00	1.530.000,00	321.816,47	21,03	1.371.375,18	89,63	158.624,82
TAXAS	439.500,00	439.500,00	77.824,51	17,71	469.927,72	106,92	-30.427,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	380.000,00	380.000,00	83.367,22	21,94	399.983,57	105,26	-19.983,57
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	380.000,00	380.000,00	83.367,22	21,94	399.983,57	105,26	-19.983,57
RECEITA PATRIMONIAL	142.700,00	142.700,00	87.474,32	61,30	411.435,96	288,32	-268.735,96
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	341,00	1,36	6.146,53	24,59	18.853,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.700,00	117.700,00	87.133,32	74,03	405.289,43	344,34	-287.589,43
RECEITA DE SERVIÇOS	15.500,00	15.500,00	1.332,10	8,59	22.764,68	146,87	-7.264,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.184.500,00	26.184.500,00	3.835.890,03	14,65	20.251.413,96	77,34	5.933.086,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.909.500,00	25.909.500,00	3.812.218,25	14,71	20.090.913,03	77,54	5.818.586,97
TRANSF. DE PESSOAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	4.795,20	13,70	30.204,80
TRANSF. DE CONV.	240.000,00	240.000,00	23.671,78	9,86	155.705,73	64,88	84.294,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.800,00	170.800,00	20.864,26	12,22	100.751,00	58,99	70.049,00
MULTAS E JUROS DE MORA	61.800,00	61.800,00	12.003,71	19,42	58.744,01	95,06	3.055,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	6.329,87	126,60	-1.329,87
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	104.000,00	104.000,00	7.860,55	7,56	35.677,12	34,30	68.322,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>663.892,64</b>	<b>40,80</b>	<b>1.567.594,87</b>	<b>96,35</b>	<b>59.405,13</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	97.324,41	6,08	119.108,64	7,44	1.480.891,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.600.000,00	1.600.000,00	97.324,41	6,08	119.108,64	7,44	1.480.891,36
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	5.268,23	26,34	27.656,33	138,28	-7.656,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	561.300,00	8.018,57	1.420.829,90	20.297,57	-1.413.829,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.000,00	7.000,00	561.300,00	8.018,57	1.420.829,90	20.297,57	-1.413.829,90
<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>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>5.092.461,55</b>	<b>16,70</b>	<b>24.595.246,94</b>	<b>80,64</b>	<b>5.904.753,06</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 OUTUBRO 2015/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)	
<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>30.500.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>5.092.461,55</b>	<b>16,70</b>	<b>24.595.246,94</b>	<b>80,64</b>	<b>5.904.753,06</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.500.000,00	30.500.000,00	5.092.461,55	16,70	24.595.246,94	80,64	5.904.753,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.469.193,17	—	—	1.697.697,64	—	—
Superávit Financeiro	—	2.469.193,17	—	—	1.697.697,64	—	—
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>30.500.000,00</b>	<b>34.754.533,52</b>	<b>4.327.563,99</b>	<b>27.047.588,38</b>	<b>7.706.945,14</b>	<b>4.566.702,16</b>	<b>23.394.011,24</b>	<b>11.360.522,28</b>	<b>22.840.425,71</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>27.125.644,53</b>	<b>3.728.510,59</b>	<b>22.868.670,99</b>	<b>4.256.973,54</b>	<b>4.210.013,30</b>	<b>20.950.035,16</b>	<b>6.175.609,37</b>	<b>20.446.902,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.487.160,00	13.560.276,49	1.994.510,35	11.246.811,72	2.313.464,77	2.123.615,38	11.078.313,58	2.481.962,91	11.052.094,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.000,00	26.000,00	0,00	25.707,14	292,86	3.265,86	22.712,25	3.287,75	22.712,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.113.840,00	13.539.368,04	1.734.000,24	11.596.152,13	1.943.215,91	2.083.132,06	9.849.009,33	3.690.358,71	9.372.096,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.836.000,00</b>	<b>7.598.888,99</b>	<b>599.053,40</b>	<b>4.178.917,39</b>	<b>3.419.971,60</b>	<b>356.688,86</b>	<b>2.443.976,08</b>	<b>5.154.912,91</b>	<b>2.393.522,99</b>
INVESTIMENTOS	4.954.000,00	6.977.388,99	590.053,40	3.845.281,55	3.132.107,44	325.541,06	2.150.162,69	4.827.226,30	2.099.709,60
INVERSOES FINANCEIRAS	370.000,00	280.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	0,00	80.000,00	200.000,00	80.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	512.000,00	341.500,00	9.000,00	253.635,84	87.864,16	31.147,80	213.813,39	127.686,61	213.813,39
<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>RESERVA DO RPPS</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>
<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>30.500.000,00</b>	<b>34.754.533,52</b>	<b>4.327.563,99</b>	<b>27.047.588,38</b>	<b>7.706.945,14</b>	<b>4.566.702,16</b>	<b>23.394.011,24</b>	<b>11.360.522,28</b>	<b>22.840.425,71</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>34.754.533,52</b>	<b>4.327.563,99</b>	<b>27.047.588,38</b>	<b>7.706.945,14</b>	<b>4.566.702,16</b>	<b>23.394.011,24</b>	<b>11.360.522,28</b>	<b>22.840.425,71</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.201.235,70	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>34.754.533,52</b>	<b>4.327.563,99</b>	<b>27.047.588,38</b>	<b>—</b>	<b>4.566.702,16</b>	<b>24.595.246,94</b>	<b>—</b>	<b>22.840.425,71</b>

FONTE: