

Município de MONDAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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>13.350.000,00</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>14,84</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>14,84</b>	<b>11.368.458,18</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.321.000,00</b>	<b>13.321.000,00</b>	<b>1.979.303,72</b>	<b>14,86</b>	<b>1.979.303,72</b>	<b>14,86</b>	<b>11.341.696,28</b>
RECEITA TRIBUTARIA	954.800,00	954.800,00	108.642,57	11,38	108.642,57	11,38	846.157,43
IMPOSTOS	700.000,00	700.000,00	79.866,68	11,41	79.866,68	11,41	620.133,32
TAXAS	244.800,00	244.800,00	28.775,89	11,75	28.775,89	11,75	216.024,11
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	44.751,49	17,90	44.751,49	17,90	205.248,51
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	250.000,00	250.000,00	44.751,49	17,90	44.751,49	17,90	205.248,51
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	11.442,13	19,39	11.442,13	19,39	47.557,87
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	4.070,66	19,38	4.070,66	19,38	16.929,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	38.000,00	7.371,47	19,40	7.371,47	19,40	30.628,53
RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.915.900,00	11.915.900,00	1.796.317,87	15,07	1.796.317,87	15,07	10.119.582,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.718.900,00	11.718.900,00	1.796.317,87	15,33	1.796.317,87	15,33	9.922.582,13
Transf. de Conv.	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.800,00	133.800,00	18.149,66	13,56	18.149,66	13,56	115.650,34
Multas e Juros de Mora	41.700,00	41.700,00	4.521,47	10,84	4.521,47	10,84	37.178,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	89.000,00	89.000,00	13.628,19	15,31	13.628,19	15,31	75.371,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>2.238,10</b>	<b>7,72</b>	<b>2.238,10</b>	<b>7,72</b>	<b>26.761,90</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.000,00	22.000,00	2.238,10	10,17	2.238,10	10,17	19.761,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<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>13.350.000,00</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>14,84</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>14,84</b>	<b>11.368.458,18</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 FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>13.350.000,00</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>14,84</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>14,84</b>	<b>11.368.458,18</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.350.000,00	13.350.000,00	1.981.541,82	14,84	1.981.541,82	14,84	11.368.458,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.008.816,64	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	108.816,64	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	900.000,00	—	—	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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>1.547.166,64</b>	<b>14.897.166,64</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>10,95</b>	<b>13.266.563,98</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.694.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>11.693.000,00</b>	<b>3.023.086,53</b>	<b>3.023.086,53</b>	<b>1.556.580,97</b>	<b>1.556.580,97</b>	<b>13,31</b>	<b>10.136.419,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.429.000,00	-47.000,00	6.382.000,00	866.013,41	866.013,41	821.855,69	821.855,69	12,88	5.560.144,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.500,00	0,00	182.500,00	19.765,49	19.765,49	19.765,49	19.765,49	10,83	162.734,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.082.500,00	46.000,00	5.128.500,00	2.137.307,63	2.137.307,63	714.959,79	714.959,79	13,94	4.413.540,21
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>1.548.166,64</b>	<b>3.174.166,64</b>	<b>497.989,10</b>	<b>497.989,10</b>	<b>74.021,69</b>	<b>74.021,69</b>	<b>2,33</b>	<b>3.100.144,95</b>
INVESTIMENTOS	851.500,00	1.547.166,64	2.398.666,64	445.186,10	445.186,10	21.218,69	21.218,69	0,88	2.377.447,95
INVESTIMENTOS	158.500,00	1.000,00	159.500,00	2.977,90	2.977,90	2.977,90	2.977,90	1,87	156.522,10
INVERSOES FINANCEIRAS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.000,00	0,00	346.000,00	49.825,10	49.825,10	49.825,10	49.825,10	14,40	296.174,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<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>30.000,00</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>13.350.000,00</b>	<b>1.547.166,64</b>	<b>14.897.166,64</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>10,95</b>	<b>13.266.563,98</b>
<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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<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>
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>13.350.000,00</b>	<b>1.547.166,64</b>	<b>14.897.166,64</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>10,95</b>	<b>13.266.563,98</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	350.939,16	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>1.547.166,64</b>	<b>14.897.166,64</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>3.521.075,63</b>	<b>1.630.602,66</b>	<b>1.981.541,82</b>	<b>10,95</b>	<b>13.266.563,98</b>

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 28/02/2010

LENOIR DA ROCHA  
 Prefeito Municipal

SERGIO FERLA  
 Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

CLEONIR MARCOS SOMMER  
 Coord. do Sistema de Controle Interno