

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	11.200.000,00	11.200.000,00	2.076.211,21	18,54	10.505.241,92	93,80	694.758,08
RECEITAS CORRENTES	11.188.000,00	11.188.000,00	2.073.471,20	18,53	9.720.112,62	86,88	1.467.887,38
RECEITA TRIBUTARIA	888.000,00	888.000,00	159.686,84	17,98	704.459,26	79,33	183.540,74
IMPOSTOS	635.000,00	635.000,00	130.467,80	20,55	520.841,71	82,02	114.158,29
TAXAS	248.000,00	248.000,00	29.219,04	11,78	183.617,55	74,04	64.382,45
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	39.426,77	15,77	197.309,01	78,92	52.690,99
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	250.000,00	250.000,00	39.426,77	15,77	197.309,01	78,92	52.690,99
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	10.585,10	15,45	54.747,49	79,92	13.752,51
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	4.873,33	23,21	24.304,46	115,74	-3.304,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.500,00	47.500,00	5.711,77	12,02	30.443,03	64,09	17.056,97
RECEITA DE SERVIÇOS	11.500,00	11.500,00	20,00	0,17	5.284,56	45,95	6.215,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.816.950,00	9.816.950,00	1.854.655,18	18,89	8.692.627,79	88,55	1.124.322,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.619.200,00	9.619.200,00	1.818.278,98	18,90	8.507.684,89	88,44	1.111.515,11
Transf. de Conv.	197.750,00	197.750,00	36.376,20	18,40	184.942,90	93,52	12.807,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.050,00	153.050,00	9.097,31	5,94	65.684,51	42,92	87.365,49
Multas e Juros de Mora	35.550,00	35.550,00	2.164,73	6,09	12.467,13	35,07	23.082,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	48,95	1,96	1.294,77	51,79	1.205,23
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	115.000,00	115.000,00	6.883,63	5,99	51.922,61	45,15	63.077,39
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	2.740,01	22,83	785.129,30	542,74	-773.129,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	553.384,34	0,00	-553.384,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	553.384,34	0,00	-553.384,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	2.740,01	27,40	2.740,01	27,40	7.259,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	229.004,95	450,25	-227.004,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	229.004,95	450,25	-227.004,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.200.000,00	11.200.000,00	2.076.211,21	18,54	10.505.241,92	93,80	694.758,08
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
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)	11.200.000,00	11.200.000,00	2.076.211,21	18,54	10.505.241,92	93,80	694.758,08
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.200.000,00	11.200.000,00	2.076.211,21	18,54	10.505.241,92	93,80	694.758,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	208.440,29	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.200.000,00	2.341.246,38	13.541.246,38	1.853.403,54	10.822.024,94	2.127.309,39	10.006.672,40	73,90	3.534.573,98
DESPESAS CORRENTES	9.975.750,00	282.603,29	10.258.353,29	1.587.118,86	8.742.906,66	1.724.529,63	8.508.636,85	82,94	1.749.716,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.972.500,00	-15.228,30	4.957.271,70	840.397,67	4.072.861,79	845.176,20	4.068.063,08	82,06	889.208,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	179.000,00	-30.000,00	149.000,00	30.865,26	114.005,18	30.865,26	114.005,18	76,51	34.994,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.824.250,00	327.831,59	5.152.081,59	715.855,93	4.556.039,69	848.488,17	4.326.568,59	83,98	825.513,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.194.250,00	2.058.643,09	3.252.893,09	266.284,68	2.079.118,28	402.779,76	1.498.035,55	46,05	1.754.857,54
INVESTIMENTOS	995.250,00	1.818.643,09	2.813.893,09	91.317,13	1.724.086,77	227.812,21	1.143.004,04	40,62	1.670.889,05
INVERSOES FINANCEIRAS	123.000,00	217.000,00	340.000,00	150.000,00	275.000,00	150.000,00	275.000,00	80,88	65.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	76.000,00	23.000,00	99.000,00	24.967,55	80.031,51	24.967,55	80.031,51	80,84	18.968,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	11.200.000,00	2.341.246,38	13.541.246,38	1.853.403,54	10.822.024,94	2.127.309,39	10.006.672,40	73,90	3.534.573,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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)	11.200.000,00	2.341.246,38	13.541.246,38	1.853.403,54	10.822.024,94	2.127.309,39	10.006.672,40	73,90	3.534.573,98
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	498.569,52	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.200.000,00	2.341.246,38	13.541.246,38	1.853.403,54	10.822.024,94	2.127.309,39	10.505.241,92	73,90	3.534.573,98

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 30/10/2009

LENOIR DA ROCHA
Prefeito MunicipalSERGIO FERLA
Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4