

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS \$ 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	2.487.182,75	22,21	12.992.424,67	116,00	-1.792.424,67
RECEITAS CORRENTES	11.188.000,00	11.188.000,00	2.450.607,38	21,90	12.170.720,00	108,78	-982.720,00
RECEITA TRIBUTARIA	888.000,00	888.000,00	171.824,57	19,35	876.283,83	98,68	11.716,17
IMPOSTOS	635.000,00	635.000,00	145.430,10	22,90	666.271,81	104,92	-31.271,81
TAXAS	248.000,00	248.000,00	26.394,47	10,64	210.012,02	84,68	37.987,98
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	42.470,09	16,99	239.779,10	95,91	10.220,90
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	250.000,00	250.000,00	42.470,09	16,99	239.779,10	95,91	10.220,90
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	11.832,10	17,27	66.579,59	97,20	1.920,41
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	4.614,14	21,97	28.918,60	137,71	-7.918,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	47.500,00	47.500,00	7.217,96	15,20	37.660,99	79,29	9.839,01
RECEITA DE SERVIÇOS	11.500,00	11.500,00	4.595,00	39,96	9.879,56	85,91	1.620,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.816.950,00	9.816.950,00	2.201.379,54	22,42	10.894.007,33	110,97	-1.077.057,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.619.200,00	9.619.200,00	2.170.691,44	22,57	10.678.376,33	111,01	-1.059.176,33
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Transf. de Conv.	197.750,00	197.750,00	28.188,10	14,25	213.131,00	107,78	-15.381,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.050,00	153.050,00	18.506,08	12,09	84.190,59	55,01	68.859,41
Multas e Juros de Mora	35.550,00	35.550,00	4.936,06	13,88	17.403,19	48,95	18.146,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	3,50	0,14	1.298,27	51,93	1.201,73
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	115.000,00	115.000,00	13.566,52	11,80	65.489,13	56,95	49.510,87
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	36.575,37	304,79	821.704,67	847,54	-809.704,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	31.451,53	0,00	584.835,87	0,00	-584.835,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	31.451,53	0,00	584.835,87	0,00	-584.835,87
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	2.603,84	26,04	5.343,85	53,44	4.656,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	2.520,00	126,00	231.524,95	576,25	-229.524,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	2.520,00	126,00	231.524,95	576,25	-229.524,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.200.000,00	11.200.000,00	2.487.182,75	22,21	12.992.424,67	116,00	-1.792.424,67
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	2.487.182,75	22,21	12.992.424,67	116,00	-1.792.424,67
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	11.200.000,00	11.200.000,00	2.487.182,75	22,21	12.992.424,67	116,00	-1.792.424,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	257.440,29	—	—

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.200.000,00	3.793.000,00	14.993.000,00	1.782.908,78	12.604.933,72	2.302.582,47	12.309.254,87	295.678,85	84,07	2.388.066,28
DESPESAS CORRENTES	9.975.750,00	913.357,47	10.889.107,47	1.909.957,10	10.652.863,76	2.108.276,91	10.616.913,76	35.950,00	97,83	236.243,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.972.500,00	295.470,85	5.267.970,85	1.125.950,52	5.198.812,31	1.130.749,23	5.198.812,31	0,00	98,69	69.158,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	179.000,00	-27.000,00	152.000,00	29.928,71	143.933,89	29.928,71	143.933,89	0,00	94,69	8.066,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.824.250,00	644.886,62	5.469.136,62	754.077,87	5.310.117,56	947.598,97	5.274.167,56	35.950,00	97,09	159.019,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.194.250,00	2.879.642,53	4.073.892,53	-127.048,32	1.952.069,96	194.305,56	1.692.341,11	259.728,85	47,92	2.121.822,57
INVESTIMENTOS	995.250,00	2.631.642,53	3.626.892,53	-194.706,87	1.529.379,90	126.647,01	1.269.651,05	259.728,85	42,17	2.097.512,63
INVERSOES FINANCEIRAS	123.000,00	175.000,00	298.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	92,28	23.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	76.000,00	73.000,00	149.000,00	67.658,55	147.690,06	67.658,55	147.690,06	0,00	99,12	1.309,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	3.793.000,00	14.993.000,00	1.782.908,78	12.604.933,72	2.302.582,47	12.309.254,87	295.678,85	84,07	2.388.066,28
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	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.200.000,00	3.793.000,00	14.993.000,00	1.782.908,78	12.604.933,72	2.302.582,47	12.309.254,87	295.678,85	84,07	2.388.066,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	387.490,95		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.200.000,00	3.793.000,00	14.993.000,00	1.782.908,78	12.604.933,72	2.302.582,47	12.992.424,67		84,07	2.388.066,28

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: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 30/12/2009

LENOIR DA ROCHA

Prefeito Municipal

SERGIO FERLA

Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4