

Município de MONDAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>10.750.000,00</b> | <b>10.750.000,00</b>    | <b>2.543.818,40</b> | <b>23,66</b> | <b>11.921.182,30</b> | <b>110,89</b> | <b>-1.171.182,30</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>9.740.000,00</b>  | <b>9.740.000,00</b>     | <b>2.162.363,26</b> | <b>22,20</b> | <b>11.144.416,42</b> | <b>114,42</b> | <b>-1.404.416,42</b>     |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 747.000,00           | 747.000,00              | 136.407,19          | 18,26        | 831.617,20           | 111,33        | -84.617,20               |
| IMPOSTOS   | 525.000,00           | 525.000,00              | 116.931,72          | 22,27        | 627.901,73           | 119,60        | -102.901,73              |
| TAXAS  | 217.000,00           | 217.000,00              | 19.475,47           | 8,97         | 203.715,47           | 93,88         | 13.284,53                |
| 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              | 37.854,94           | 15,14        | 245.682,82           | 98,27         | 4.317,18                 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                           | 250.000,00           | 250.000,00              | 37.854,94           | 15,14        | 245.682,82           | 98,27         | 4.317,18                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 77.500,00            | 77.500,00               | 18.748,53           | 24,19        | 69.496,31            | 89,67         | 8.003,69                 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                              | 18.000,00            | 18.000,00               | 4.129,43            | 22,94        | 22.592,01            | 125,51        | -4.592,01                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 59.500,00            | 59.500,00               | 14.619,10           | 24,57        | 46.904,30            | 78,83         | 12.595,70                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 16.500,00            | 16.500,00               | 852,50              | 5,17         | 3.953,42             | 23,96         | 12.546,58                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 8.546.647,10         | 8.546.647,10            | 1.939.273,52        | 22,69        | 9.855.439,22         | 115,31        | -1.308.792,12            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 8.433.647,10         | 8.433.647,10            | 1.891.524,25        | 22,43        | 9.564.027,67         | 113,40        | -1.130.380,57            |
| Transf. de Conv.                                   | 113.000,00           | 113.000,00              | 47.749,27           | 42,26        | 291.411,55           | 257,89        | -178.411,55              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 102.352,90           | 102.352,90              | 29.226,58           | 28,55        | 138.227,45           | 135,05        | -35.874,55               |
| Multas e Juros de Mora                             | 22.950,00            | 22.950,00               | 5.080,95            | 22,14        | 32.274,42            | 140,63        | -9.324,42                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 2.402,90             | 2.402,90                | 931,48              | 38,76        | 3.760,33             | 156,49        | -1.357,43                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 77.000,00            | 77.000,00               | 23.214,15           | 30,15        | 102.192,70           | 132,72        | -25.192,70               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.010.000,00</b>  | <b>1.010.000,00</b>     | <b>381.455,14</b>   | <b>37,77</b> | <b>776.765,88</b>    | <b>76,91</b>  | <b>233.234,12</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                               | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 255.993,32          | 25,60        | 407.058,83           | 40,71         | 592.941,17               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                      | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 255.993,32          | 25,60        | 407.058,83           | 40,71         | 592.941,17               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 10.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 125.461,82          | 0,00         | 369.707,05           | 0,00          | -369.707,05              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 49.000,00            | 0,00          | -49.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 125.461,82          | 0,00         | 320.707,05           | 0,00          | -320.707,05              |
| <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>10.750.000,00</b> | <b>10.750.000,00</b>    | <b>2.543.818,40</b> | <b>23,66</b> | <b>11.921.182,30</b> | <b>110,89</b> | <b>-1.171.182,30</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 2008/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>10.750.000,00</b> | <b>10.750.000,00</b>    | <b>2.543.818,40</b> | <b>23,66</b> | <b>11.921.182,30</b> | <b>110,89</b> | <b>-1.171.182,30</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | 240.279,57           | —             | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)   | 10.750.000,00        | 10.750.000,00           | 2.543.818,40        | 23,66        | 12.161.461,87        | 110,89        | -1.171.182,30            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | —                       | —                   | —            | 517.560,38           | —             | —                        |

| 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>10.750.000,00</b> | <b>2.490.000,00</b>     | <b>13.240.000,00</b>             | <b>2.104.223,81</b> | <b>12.161.461,87</b> | <b>2.757.375,00</b> | <b>11.746.652,60</b> | <b>414.809,27</b>                               | <b>91,85</b> | <b>1.078.538,13</b>            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>8.767.500,00</b>  | <b>1.382.857,81</b>     | <b>10.150.357,81</b>             | <b>1.698.395,20</b> | <b>9.914.183,37</b>  | <b>1.844.310,74</b> | <b>9.914.183,37</b>  | <b>0,00</b>                                     | <b>97,67</b> | <b>236.174,44</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.389.000,00         | 380.600,75              | 4.769.600,75                     | 983.844,67          | 4.721.925,43         | 988.884,01          | 4.721.925,43         | 0,00  | 99,00        | 47.675,32                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 38.000,00            | 15.650,00               | 53.650,00                        | 12.707,97           | 53.600,27            | 12.707,97           | 53.600,27            | 0,00  | 99,91        | 49,73                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 4.340.500,00         | 986.607,06              | 5.327.107,06                     | 701.842,56          | 5.138.657,67         | 842.718,76          | 5.138.657,67         | 0,00  | 96,46        | 188.449,39                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.952.500,00</b>  | <b>1.107.142,19</b>     | <b>3.059.642,19</b>              | <b>405.828,61</b>   | <b>2.247.278,50</b>  | <b>913.064,26</b>   | <b>1.832.469,23</b>  | <b>414.809,27</b>                               | <b>73,45</b> | <b>812.363,69</b>              |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.884.500,00         | 1.157.142,19            | 3.041.642,19                     | 402.314,66          | 2.229.287,65         | 909.550,31          | 1.814.478,38         | 414.809,27                                      | 73,29        | 812.354,54                     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 50.000,00            | -50.000,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                           |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 18.000,00            | 0,00                    | 18.000,00                        | 3.513,95            | 17.990,85            | 3.513,95            | 17.990,85            | 0,00  | 99,95        | 9,15                           |
| 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>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>—</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>10.750.000,00</b> | <b>2.490.000,00</b>     | <b>13.240.000,00</b>             | <b>2.104.223,81</b> | <b>12.161.461,87</b> | <b>2.757.375,00</b> | <b>11.746.652,60</b> | <b>414.809,27</b>                               | <b>91,85</b> | <b>1.078.538,13</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         | 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 2008/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>                    |
| 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>10.750.000,00</b> | <b>2.490.000,00</b>     | <b>13.240.000,00</b>             | <b>2.104.223,81</b> | <b>12.161.461,87</b> | <b>2.757.375,00</b> | <b>11.746.652,60</b> | <b>414.809,27</b>                               | <b>91,85</b> | <b>1.078.538,13</b>            |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | —                    | —   | —            | —                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>10.750.000,00</b> | <b>2.490.000,00</b>     | <b>13.240.000,00</b>             | <b>2.104.223,81</b> | <b>12.161.461,87</b> | <b>2.757.375,00</b> | <b>12.161.461,87</b> |   | <b>91,85</b> | <b>1.078.538,13</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: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 31/12/2008

\_\_\_\_\_  
VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
SERGIO FERLA

Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4