

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

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>3.678.188,66</b>	<b>27,55</b>	<b>16.556.691,09</b>	<b>124,02</b>	<b>-3.206.691,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.321.000,00</b>	<b>13.321.000,00</b>	<b>2.904.972,10</b>	<b>21,81</b>	<b>14.285.954,33</b>	<b>107,24</b>	<b>-964.954,33</b>
RECEITA TRIBUTARIA	954.800,00	954.800,00	206.251,60	21,60	1.079.763,58	113,09	-124.963,58
IMPOSTOS	700.000,00	700.000,00	167.429,09	23,92	832.937,53	118,99	-132.937,53
TAXAS	244.800,00	244.800,00	38.822,51	15,86	246.826,05	100,83	-2.026,05
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	71.185,86	28,47	271.457,23	108,58	-21.457,23
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	250.000,00	250.000,00	71.185,86	28,47	271.457,23	108,58	-21.457,23
RECEITA PATRIMONIAL	59.000,00	59.000,00	58.019,70	98,34	138.859,50	235,36	-79.859,50
RECEITAS IMOBILIARIAS	21.000,00	21.000,00	6.860,22	32,67	25.694,93	122,36	-4.694,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	38.000,00	38.000,00	51.159,48	134,63	113.164,57	297,80	-75.164,57
RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	7.500,00	4.141,56	55,22	17.160,85	228,81	-9.660,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.915.900,00	11.915.900,00	2.549.452,98	21,40	12.636.553,43	106,05	-720.653,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.718.900,00	11.718.900,00	2.521.266,31	21,51	12.397.329,52	105,79	-678.429,52
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Transf. de Conv.	197.000,00	197.000,00	20.186,67	10,25	231.223,91	117,37	-34.223,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.800,00	133.800,00	15.920,40	11,90	142.159,74	106,25	-8.359,74
Multas e Juros de Mora	41.700,00	41.700,00	6.190,41	14,85	48.119,84	115,40	-6.419,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00	3.100,00	348,96	11,26	3.177,61	102,50	-77,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	89.000,00	89.000,00	9.381,03	10,54	90.862,29	102,09	-1.862,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>773.216,56</b>	<b>666,26</b>	<b>2.270.736,76</b>	<b>830,13</b>	<b>-2.241.736,76</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	657.501,00	0,00	-657.501,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	657.501,00	0,00	-657.501,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	22.000,00	22.000,00	2.551,53	11,60	15.310,73	69,59	6.689,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	20.665,03	295,21	847.925,03	113,21	-840.925,03
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	20.665,03	688,83	847.925,03	264,17	-844.925,03
<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>3.678.188,66</b>	<b>27,55</b>	<b>16.556.691,09</b>	<b>124,02</b>	<b>-3.206.691,09</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>3.678.188,66</b>	<b>27,55</b>	<b>16.556.691,09</b>	<b>124,02</b>	<b>-3.206.691,09</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	518.254,87	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.350.000,00	13.350.000,00	3.678.188,66	27,55	17.074.945,96	124,02	-3.206.691,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.822.885,15	—	—	1.589.809,71	—	—
Superávit Financeiro	—	922.885,15	—	—	887.809,71	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	900.000,00	—	—	702.000,00	—	—

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>13.350.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>18.025.000,00</b>	<b>3.548.725,07</b>	<b>17.074.945,96</b>	<b>4.883.085,30</b>	<b>16.690.467,69</b>	<b>384.478,27</b>	<b>94,73</b>	<b>950.054,04</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.694.000,00</b>	<b>1.126.812,24</b>	<b>12.820.812,24</b>	<b>1.939.117,94</b>	<b>12.302.193,86</b>	<b>2.300.220,63</b>	<b>12.246.193,86</b>	<b>56.000,00</b>	<b>95,95</b>	<b>518.618,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.429.000,00	-271.748,04	6.157.251,96	1.228.531,65	5.974.746,55	1.256.792,65	5.974.746,55	0,00	97,04	182.505,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	182.500,00	-34.550,00	147.950,00	19.458,61	142.659,26	19.458,61	142.659,26	0,00	96,42	5.290,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.082.500,00	1.433.110,28	6.515.610,28	691.127,68	6.184.788,05	1.023.969,37	6.128.788,05	56.000,00	94,92	330.822,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>3.548.187,76</b>	<b>5.174.187,76</b>	<b>1.609.607,13</b>	<b>4.772.752,10</b>	<b>2.582.864,67</b>	<b>4.444.273,83</b>	<b>328.478,27</b>	<b>92,24</b>	<b>401.435,66</b>
INVESTIMENTOS	1.010.000,00	3.178.037,76	4.188.037,76	1.040.946,99	3.787.300,80	2.014.204,53	3.458.822,53	328.478,27	90,43	400.736,96
INVERSOES FINANCEIRAS	270.000,00	360.000,00	630.000,00	500.000,00	630.000,00	500.000,00	630.000,00	0,00	100,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>18.025.000,00</b>	<b>3.548.725,07</b>	<b>17.074.945,96</b>	<b>4.883.085,30</b>	<b>16.690.467,69</b>	<b>384.478,27</b>	<b>94,73</b>	<b>950.054,04</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	346.000,00	10.150,00	356.150,00	68.660,14	355.451,30	68.660,14	355.451,30	0,00	99,80	698,70
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>13.350.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>18.025.000,00</b>	<b>3.548.725,07</b>	<b>17.074.945,96</b>	<b>4.883.085,30</b>	<b>16.690.467,69</b>	<b>384.478,27</b>	<b>94,73</b>	<b>950.054,04</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
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.350.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>18.025.000,00</b>	<b>3.548.725,07</b>	<b>17.074.945,96</b>	<b>4.883.085,30</b>	<b>16.690.467,69</b>	<b>384.478,27</b>	<b>94,73</b>	<b>950.054,04</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.350.000,00	4.675.000,00	18.025.000,00	3.548.725,07	17.074.945,96	4.883.085,30	17.074.945,96		94,73	950.054,04

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

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

MONDAI, 18/02/2011

---

LENOIR DA ROCHA  
Prefeito Municipal

---

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

---

CLEONIR MARCOS SOMMER  
Coord. do Sistema de Controle Interno