

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	16.500.000,00	16.500.000,00	3.024.866,02	18,33	16.413.610,62	99,48	86.389,38
RECEITAS CORRENTES	16.062.000,00	16.062.000,00	3.017.786,65	18,79	14.692.086,91	91,47	1.369.913,09
RECEITA TRIBUTARIA	1.185.800,00	1.185.800,00	248.658,01	20,97	1.094.280,49	92,28	91.519,51
IMPOSTOS	875.000,00	875.000,00	217.578,94	24,87	858.434,59	98,11	16.565,41
TAXAS	290.800,00	290.800,00	31.079,07	10,69	235.845,90	81,10	54.954,10
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	51.330,24	17,11	253.082,17	84,36	46.917,83
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	300.000,00	300.000,00	51.330,24	17,11	253.082,17	84,36	46.917,83
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	43.931,47	51,08	209.759,37	243,91	-123.759,37
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	4.121,56	20,61	19.026,79	95,13	973,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	66.000,00	66.000,00	39.809,91	60,32	190.732,58	288,99	-124.732,58
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	6.665,63	27,77	17.334,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.323.000,00	14.323.000,00	2.654.833,82	18,54	13.008.131,65	90,82	1.314.868,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.103.000,00	14.103.000,00	2.616.023,82	18,55	12.844.159,40	91,07	1.258.840,60
Transf. de Conv.	220.000,00	220.000,00	38.810,00	17,64	163.972,25	74,53	56.027,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.200,00	143.200,00	19.033,11	13,29	120.167,60	83,92	23.032,40
Multas e Juros de Mora	51.200,00	51.200,00	7.342,77	14,34	41.297,81	80,66	9.902,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	42,00	2,10	1.443,57	72,18	556,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	11.648,34	12,94	77.426,22	86,03	12.573,78
RECEITAS DE CAPITAL	438.000,00	438.000,00	7.079,37	1,62	1.721.523,71	393,04	-1.283.523,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	225,00	-500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	900.000,00	225,00	-500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	154.969,00	0,00	-154.969,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	122.540,00	0,00	-122.540,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	32.429,00	0,00	-32.429,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.000,00	16.000,00	7.079,37	44,25	27.140,08	169,63	-11.140,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	639.414,63	906,43	-617.414,63
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	619.414,63	970,73	-617.414,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.500.000,00	16.500.000,00	3.024.866,02	18,33	16.413.610,62	99,48	86.389,38
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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)	16.500.000,00	16.500.000,00	3.024.866,02	18,33	16.413.610,62	99,48	86.389,38
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	3.024.866,02	18,33	16.413.610,62	99,48	86.389,38
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	812.160,82	—	—	625.571,29	—	—
Superávit Financeiro	—	812.160,82	—	—	625.571,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.500.000,00	3.776.242,98	20.276.242,98	2.630.697,93	16.688.544,22	3.288.096,05	14.553.613,85	71,78	5.722.629,13
DESPESAS CORRENTES	13.517.000,00	1.083.605,32	14.600.605,32	1.971.660,75	12.435.562,21	2.502.944,20	11.758.215,54	80,53	2.842.389,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.151.300,00	43.988,00	7.195.288,00	1.109.352,98	5.802.128,17	1.133.199,76	5.751.316,24	79,93	1.443.971,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.000,00	12.000,00	282.000,00	17.623,94	269.617,19	44.265,23	214.688,06	76,13	67.311,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.095.700,00	1.027.617,32	7.123.317,32	844.683,83	6.363.816,85	1.325.479,21	5.792.211,24	81,31	1.331.106,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.953.000,00	2.692.637,66	5.645.637,66	659.037,18	4.252.982,01	785.151,85	2.795.398,31	49,51	2.850.239,35
INVESTIMENTOS	1.963.000,00	2.628.887,66	4.591.887,66	607.029,64	3.258.314,71	704.066,06	1.891.267,34	41,19	2.700.620,32
INVERSOES FINANCEIRAS	460.000,00	71.250,00	531.250,00	9.530,30	473.279,94	0,00	463.749,64	87,29	67.500,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	530.000,00	-7.500,00	522.500,00	42.477,24	521.387,36	81.085,79	440.381,33	84,28	82.118,67
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)	16.500.000,00	3.776.242,98	20.276.242,98	2.630.697,93	16.688.544,22	3.288.096,05	14.553.613,85	71,78	5.722.629,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
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)	16.500.000,00	3.776.242,98	20.276.242,98	2.630.697,93	16.688.544,22	3.288.096,05	14.553.613,85	71,78	5.722.629,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.859.996,77	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.500.000,00	3.776.242,98	20.276.242,98	2.630.697,93	16.688.544,22	3.288.096,05	16.413.610,62	71,78	5.722.629,13

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 21/11/2011

LENOIR DA ROCHA
 Prefeito Municipal

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

CLEONIR MARCOS SOMMER
 Coord. do Sistema de Controle Interno