

Município de MONDAI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>3.818.371,82</b>	<b>23,14</b>	<b>20.231.940,44</b>	<b>122,62</b>	<b>-3.731.940,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.062.000,00</b>	<b>16.062.000,00</b>	<b>3.633.033,36</b>	<b>22,62</b>	<b>18.325.078,27</b>	<b>114,09</b>	<b>-2.263.078,27</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.185.800,00	1.185.800,00	253.731,74	21,40	1.348.012,23	113,68	-162.212,23
IMPOSTOS	875.000,00	875.000,00	221.957,98	25,37	1.080.392,57	123,47	-205.392,57
TAXAS	290.800,00	290.800,00	31.773,76	10,93	267.619,66	92,03	23.180,34
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	49.943,36	16,65	303.025,53	101,01	-3.025,53
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	300.000,00	300.000,00	49.943,36	16,65	303.025,53	101,01	-3.025,53
RECEITA PATRIMONIAL	86.000,00	86.000,00	46.761,19	54,37	256.520,56	298,28	-170.520,56
RECEITAS IMOBILIARIAS	20.000,00	20.000,00	6.605,53	33,03	25.632,32	128,16	-5.632,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	66.000,00	66.000,00	40.155,66	60,84	230.888,24	349,83	-164.888,24
RECEITA DE SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	6.631,58	27,63	13.297,21	55,41	10.702,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.323.000,00	14.323.000,00	3.255.407,79	22,73	16.263.539,44	113,55	-1.940.539,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.103.000,00	14.103.000,00	3.195.431,15	22,66	16.039.590,55	113,73	-1.936.590,55
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transf. de Conv.	220.000,00	220.000,00	39.976,64	18,17	203.948,89	92,70	16.051,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	143.200,00	143.200,00	20.557,70	14,36	140.683,30	98,24	2.516,70
Multas e Juros de Mora	51.200,00	51.200,00	9.731,13	19,01	51.028,94	99,67	171,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.401,57	70,08	598,43
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	10.826,57	12,03	88.252,79	98,06	1.747,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>185.338,46</b>	<b>42,31</b>	<b>1.906.862,17</b>	<b>435,36</b>	<b>-1.468.862,17</b>
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	4.157,94	25,99	31.298,02	195,61	-15.298,02
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.000,00	22.000,00	181.180,52	823,55	820.595,15	729,98	-798.595,15
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	181.180,52	059,03	800.595,15	029,76	-798.595,15
<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>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>3.818.371,82</b>	<b>23,14</b>	<b>20.231.940,44</b>	<b>122,62</b>	<b>-3.731.940,44</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 2011/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>16.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>3.818.371,82</b>	<b>23,14</b>	<b>20.231.940,44</b>	<b>122,62</b>	<b>-3.731.940,44</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	3.818.371,82	23,14	20.231.940,44	122,62	-3.731.940,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	840.739,81	—	—	840.739,81	—	—
Superávit Financeiro	—	840.739,81	—	—	840.739,81	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>20.950.000,00</b>	<b>2.169.182,80</b>	<b>18.857.727,02</b>	<b>4.018.772,07</b>	<b>18.572.385,92</b>	<b>285.341,10</b>	<b>90,01</b>	<b>2.092.272,98</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.517.000,00</b>	<b>1.938.966,05</b>	<b>15.455.966,05</b>	<b>2.298.792,28</b>	<b>14.734.354,49</b>	<b>2.963.983,25</b>	<b>14.722.198,79</b>	<b>12.155,70</b>	<b>95,33</b>	<b>721.611,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.151.300,00	437.040,69	7.588.340,69	1.543.956,34	7.346.084,51	1.594.768,27	7.346.084,51	0,00	96,81	242.256,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270.000,00	-250,00	269.750,00	-14.063,55	255.553,64	40.865,58	255.553,64	0,00	94,74	14.196,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.095.700,00	1.502.175,36	7.597.875,36	768.899,49	7.132.716,34	1.328.349,40	7.120.560,64	12.155,70	93,88	465.159,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.953.000,00</b>	<b>2.511.033,95</b>	<b>5.464.033,95</b>	<b>-129.609,48</b>	<b>4.123.372,53</b>	<b>1.054.788,82</b>	<b>3.850.187,13</b>	<b>273.185,40</b>	<b>75,46</b>	<b>1.340.661,42</b>
INVESTIMENTOS	1.963.000,00	2.485.533,95	4.448.533,95	-129.241,63	3.129.073,08	964.620,34	2.855.887,68	273.185,40	70,34	1.319.460,87
INVERSOES FINANCEIRAS	460.000,00	33.650,00	493.650,00	0,00	473.279,94	9.530,30	473.279,94	0,00	95,87	20.370,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	530.000,00	-8.150,00	521.850,00	-367,85	521.019,51	80.638,18	521.019,51	0,00	99,84	830,49
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>16.500.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>20.950.000,00</b>	<b>2.169.182,80</b>	<b>18.857.727,02</b>	<b>4.018.772,07</b>	<b>18.572.385,92</b>	<b>285.341,10</b>	<b>90,01</b>	<b>2.092.272,98</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>	<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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (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
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>20.950.000,00</b>	<b>2.169.182,80</b>	<b>18.857.727,02</b>	<b>4.018.772,07</b>	<b>18.572.385,92</b>	<b>285.341,10</b>	<b>90,01</b>	<b>2.092.272,98</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.374.213,42		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>4.450.000,00</b>	<b>20.950.000,00</b>	<b>2.169.182,80</b>	<b>18.857.727,02</b>	<b>4.018.772,07</b>	<b>20.231.940,44</b>		<b>90,01</b>	<b>2.092.272,98</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, 23/02/2012

LENOIR DA ROCHA  
Prefeito Municipal

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

CLEONIR MARCOS SOMMER  
Coord. do Sistema de Controle Interno