

Município de MONDAI - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>3.133.469,58</b>	<b>14,57</b>	<b>3.133.469,58</b>	<b>14,57</b>	<b>18.366.530,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.968.000,00</b>	<b>19.968.000,00</b>	<b>3.118.466,26</b>	<b>15,62</b>	<b>3.118.466,26</b>	<b>15,62</b>	<b>16.849.533,74</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.315.800,00	1.315.800,00	184.130,14	13,99	184.130,14	13,99	1.131.669,86
IMPOSTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	133.477,23	13,22	133.477,23	13,22	876.522,77
TAXAS	285.800,00	285.800,00	50.652,91	17,72	50.652,91	17,72	235.147,09
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	335.000,00	335.000,00	53.601,47	16,00	53.601,47	16,00	281.398,53
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	335.000,00	335.000,00	53.601,47	16,00	53.601,47	16,00	281.398,53
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	34.258,97	33,26	34.258,97	33,26	68.741,03
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.000,00	23.000,00	7.157,64	31,12	7.157,64	31,12	15.842,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	80.000,00	27.101,33	33,88	27.101,33	33,88	52.898,67
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	369,76	3,36	369,76	3,36	10.630,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.040.000,00	18.040.000,00	2.828.085,28	15,68	2.828.085,28	15,68	15.211.914,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.860.000,00	17.860.000,00	2.828.085,28	15,83	2.828.085,28	15,83	15.031.914,72
Transf. de Conv.	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.200,00	163.200,00	18.020,64	11,04	18.020,64	11,04	145.179,36
Multas e Juros de Mora	60.200,00	60.200,00	6.634,36	11,02	6.634,36	11,02	53.565,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	11.386,28	11,39	11.386,28	11,39	88.613,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>1.532.000,00</b>	<b>15.003,32</b>	<b>0,98</b>	<b>15.003,32</b>	<b>0,98</b>	<b>1.516.996,68</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIANAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	-12.050,00
ALIANAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	2.953,32	9,84	2.953,32	9,84	27.046,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<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>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>3.133.469,58</b>	<b>14,57</b>	<b>3.133.469,58</b>	<b>14,57</b>	<b>18.366.530,42</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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>21.500.000,00</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>3.133.469,58</b>	<b>14,57</b>	<b>3.133.469,58</b>	<b>14,57</b>	<b>18.366.530,42</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	28.248,32	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.133.469,58	14,57	3.161.717,90	14,57	18.366.530,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	842.021,98	—	—	498.274,04	—	—
Superávit Financeiro	—	842.021,98	—	—	498.274,04	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>1.141.566,66</b>	<b>22.641.566,66</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>13,96</b>	<b>19.479.848,76</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.181.500,00</b>	<b>94.792,60</b>	<b>16.276.292,60</b>	<b>5.152.314,95</b>	<b>5.152.314,95</b>	<b>2.425.296,57</b>	<b>2.425.296,57</b>	<b>14,90</b>	<b>13.850.996,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.583.800,00	48.400,00	8.632.200,00	1.329.391,82	1.329.391,82	1.224.195,17	1.224.195,17	14,18	7.408.004,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	305.000,00	0,00	305.000,00	259.000,00	259.000,00	48.501,54	48.501,54	15,90	256.498,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.292.700,00	46.392,60	7.339.092,60	3.563.923,13	3.563.923,13	1.152.599,86	1.152.599,86	15,70	6.186.492,74
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.288.500,00</b>	<b>1.046.774,06</b>	<b>6.335.274,06</b>	<b>1.744.233,03</b>	<b>1.744.233,03</b>	<b>736.421,33</b>	<b>736.421,33</b>	<b>11,62</b>	<b>5.598.852,73</b>
INVESTIMENTOS	4.273.500,00	1.056.774,06	5.330.274,06	1.255.142,71	1.255.142,71	655.307,43	655.307,43	12,29	4.674.966,63
INVERSOES FINANCEIRAS	515.000,00	-10.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	489.090,32	489.090,32	81.113,90	81.113,90	16,22	418.886,10
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>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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>1.141.566,66</b>	<b>22.641.566,66</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>13,96</b>	<b>19.479.848,76</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>1.141.566,66</b>	<b>22.641.566,66</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>13,96</b>	<b>19.479.848,76</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>1.141.566,66</b>	<b>22.641.566,66</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>6.896.547,98</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>3.161.717,90</b>	<b>13,96</b>	<b>19.479.848,76</b>

FONTE:

MONDAI, 29/02/2012

LENOIR DA ROCHA  
Prefeito Municipal

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

CLEONIR MARCOS SOMMER  
Coord. do Sistema de Controle Interno