

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.283.124,46	15,27	17.191.028,86	79,96	4.308.971,14
RECEITAS CORRENTES	19.968.000,00	19.968.000,00	3.209.542,51	16,07	16.267.239,11	81,47	3.700.760,89
RECEITA TRIBUTARIA	1.315.800,00	1.315.800,00	252.404,86	19,18	1.326.375,03	100,80	-10.575,03
IMPOSTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	215.219,02	21,31	1.055.293,40	104,48	-45.293,40
TAXAS	285.800,00	285.800,00	37.185,84	13,01	271.081,63	94,85	14.718,37
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	53.696,94	16,03	271.067,83	80,92	63.932,17
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	335.000,00	335.000,00	53.696,94	16,03	271.067,83	80,92	63.932,17
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	14.435,45	14,02	128.433,30	124,69	-25.433,30
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.000,00	23.000,00	4.774,28	20,76	25.001,12	108,70	-2.001,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	80.000,00	9.661,17	12,08	103.432,18	129,29	-23.432,18
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	10.005,64	90,96	10.472,16	95,20	527,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.040.000,00	18.040.000,00	2.860.776,13	15,86	14.434.639,31	80,01	3.605.360,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.860.000,00	17.860.000,00	2.803.580,13	15,70	14.170.929,81	79,34	3.689.070,19
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transf. de Conv.	180.000,00	180.000,00	57.196,00	31,78	258.709,50	143,73	-78.709,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.200,00	163.200,00	18.223,49	11,17	96.251,48	58,98	66.948,52
Multas e Juros de Mora	60.200,00	60.200,00	8.185,83	13,60	37.159,59	61,73	23.040,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	229,44	7,65	2.770,56
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	100.000,00	100.000,00	10.037,66	10,04	58.862,45	58,86	41.137,55
RECEITAS DE CAPITAL	1.532.000,00	1.532.000,00	73.581,95	4,80	923.789,75	60,30	608.210,25
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
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	62.050,00	0,00	-62.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	51.050,00	0,00	-51.050,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	3.306,81	11,02	16.679,62	55,60	13.320,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	70.275,14	513,76	845.060,13	253,01	-843.060,13
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	70.275,14	513,76	845.060,13	253,01	-843.060,13
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.283.124,46	15,27	17.191.028,86	79,96	4.308.971,14
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
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 OUTUBRO 2012/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
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)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.283.124,46	15,27	17.191.028,86	79,96	4.308.971,14
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.186.295,65	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	3.283.124,46	15,27	18.377.324,51	79,96	4.308.971,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.782.988,73	—	—	1.443.408,85	—	—
Superávit Financeiro	—	1.782.988,73	—	—	1.443.408,85	—	—
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)	21.500.000,00	3.797.499,61	25.297.499,61	2.289.979,20	20.944.489,32	3.195.877,74	18.377.324,51	72,64	6.920.175,10
DESPESAS CORRENTES	16.181.500,00	1.291.510,46	17.473.010,46	2.145.122,15	15.371.941,85	2.609.851,05	14.650.659,95	83,85	2.822.350,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.583.800,00	-188.000,00	8.395.800,00	1.357.477,67	7.172.450,81	1.367.957,82	7.127.286,57	84,89	1.268.513,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	305.000,00	-18.900,00	286.100,00	-26.890,10	232.109,90	33.072,31	202.330,80	70,72	83.769,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.292.700,00	1.498.410,46	8.791.110,46	814.534,58	7.967.381,14	1.208.820,92	7.321.042,58	83,28	1.470.067,88
DESPESAS DE CAPITAL	5.288.500,00	2.505.989,15	7.794.489,15	144.857,05	5.572.547,47	586.026,69	3.726.664,56	47,81	4.067.824,59
INVESTIMENTOS	4.273.500,00	2.622.589,15	6.896.089,15	147.020,73	4.718.610,07	479.482,81	2.953.963,49	42,84	3.942.125,66
INVERSOES FINANCEIRAS	515.000,00	-116.600,00	398.400,00	0,00	367.010,76	25.384,00	367.010,76	92,12	31.389,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	0,00	500.000,00	-2.163,68	486.926,64	81.159,88	405.690,31	81,14	94.309,69
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)	21.500.000,00	3.797.499,61	25.297.499,61	2.289.979,20	20.944.489,32	3.195.877,74	18.377.324,51	72,64	6.920.175,10
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2012/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
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)	21.500.000,00	3.797.499,61	25.297.499,61	2.289.979,20	20.944.489,32	3.195.877,74	18.377.324,51	72,64	6.920.175,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	3.797.499,61	25.297.499,61	2.289.979,20	20.944.489,32	3.195.877,74	18.377.324,51	72,64	6.920.175,10

FONTE:

MONDAI, 20/11/2012

LENOIR DA ROCHA
 Prefeito Municipal

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

CLEONIR MARCOS SOMMER
 Coord. do Sistema de Controle Interno