

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	4.860.452,76	22,61	22.051.481,62	102,57	-551.481,62
RECEITAS CORRENTES	19.968.000,00	19.968.000,00	4.171.831,20	20,89	20.439.070,31	102,36	-471.070,31
RECEITA TRIBUTARIA	1.315.800,00	1.315.800,00	286.655,91	21,79	1.613.030,94	122,59	-297.230,94
IMPOSTOS	1.010.000,00	1.010.000,00	253.213,30	25,07	1.308.506,70	129,56	-298.506,70
TAXAS	285.800,00	285.800,00	33.442,61	11,70	304.524,24	106,55	-18.724,24
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	55.373,48	16,53	326.441,31	97,45	8.558,69
CONTRIBUIÇÕES PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMI	335.000,00	335.000,00	55.373,48	16,53	326.441,31	97,45	8.558,69
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	17.218,23	16,72	145.651,53	141,41	-42.651,53
RECEITAS IMOBILIARIAS	23.000,00	23.000,00	5.177,14	22,51	30.178,26	131,21	-7.178,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	80.000,00	80.000,00	12.041,09	15,05	115.473,27	144,34	-35.473,27
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	18,66	0,17	10.490,82	95,37	509,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.040.000,00	18.040.000,00	3.792.894,86	21,02	18.227.534,17	101,04	-187.534,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.860.000,00	17.860.000,00	3.749.006,34	20,99	17.919.936,15	100,34	-59.936,15
Transf. de Pessoas	0,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transf. de Conv.	180.000,00	180.000,00	28.888,52	16,05	287.598,02	159,78	-107.598,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.200,00	163.200,00	19.670,06	12,05	115.921,54	71,03	47.278,46
Multas e Juros de Mora	60.200,00	60.200,00	11.325,16	18,81	48.484,75	80,54	11.715,25
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	8.344,90	8,34	67.207,35	67,21	32.792,65
RECEITAS DE CAPITAL	1.532.000,00	1.532.000,00	688.621,56	44,95	1.612.411,31	105,25	-80.411,31
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	3.199,37	10,66	19.878,99	66,26	10.121,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	685.422,19	271,11	1.530.482,32	524,12	-1.528.482,32
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	2.000,00	685.422,19	271,11	1.530.482,32	524,12	-1.528.482,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	4.860.452,76	22,61	22.051.481,62	102,57	-551.481,62
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 DEZEMBRO 2012/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)	
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)	21.500.000,00	21.500.000,00	4.860.452,76	22,61	22.051.481,62	102,57	-551.481,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	870.087,02	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	21.500.000,00	21.500.000,00	4.860.452,76	22,61	22.921.568,64	102,57	-551.481,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.817.298,73	—	—	1.595.153,59	—	—
Superávit Financeiro	—	1.817.298,73	—	—	1.595.153,59	—	—
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 (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.500.000,00	4.700.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	87,49	3.278.431,36
DESPESAS CORRENTES	16.181.500,00	1.998.815,51	18.180.315,51	2.263.925,41	17.635.604,26	2.984.944,31	17.635.604,26	0,00	97,00	544.711,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.583.800,00	313.350,00	8.897.150,00	1.621.232,61	8.793.683,42	1.666.396,85	8.793.683,42	0,00	98,84	103.466,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	305.000,00	-56.350,00	248.650,00	1.708,87	233.818,77	31.487,97	233.818,77	0,00	94,04	14.831,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.292.700,00	1.741.815,51	9.034.515,51	640.983,93	8.608.102,07	1.287.059,49	8.608.102,07	0,00	95,28	426.413,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.288.500,00	2.701.184,49	7.989.684,49	-286.583,09	5.285.964,38	659.897,09	4.386.561,65	899.402,73	66,16	2.703.720,11
INVESTIMENTOS	4.273.500,00	2.831.134,49	7.104.634,49	-286.513,84	4.432.096,23	578.730,01	3.532.693,50	899.402,73	62,38	2.672.538,26
INVERSOES FINANCEIRAS	515.000,00	-117.300,00	397.700,00	0,00	367.010,76	0,00	367.010,76	0,00	92,28	30.689,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.500.000,00	4.700.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	87,49	3.278.431,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00	-12.650,00	487.350,00	-69,25	486.857,39	81.167,08	486.857,39	0,00	99,90	492,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	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	4.700.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	87,49	3.278.431,36
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	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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.500.000,00	4.700.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	87,49	3.278.431,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.500.000,00	4.700.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.921.568,64		87,49	3.278.431,36

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:

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

MONDAI, 28/02/2013

VALDIR ALBINO MALLMANN
Prefeito Municipal em exercício

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

CLEONIR MARCOS SOMMER
Coord. do Sistema de Controle Interno