

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007/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)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.566.604,61	15,99	8.029.636,03	81,94	1.770.363,97
RECEITAS CORRENTES	9.758.000,00	9.758.000,00	1.559.530,61	15,98	7.739.453,48	79,31	2.018.546,52
RECEITA TRIBUTARIA	984.350,00	984.350,00	102.543,66	10,42	601.590,68	61,12	382.759,32
IMPOSTOS	480.000,00	480.000,00	73.095,59	15,23	421.473,54	87,81	58.526,46
TAXAS	494.350,00	494.350,00	29.448,07	5,96	180.117,14	36,44	314.232,86
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	249.000,00	249.000,00	60.044,30	24,11	200.009,80	80,33	48.990,20
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	249.000,00	249.000,00	60.044,30	24,11	200.009,80	80,33	48.990,20
RECEITA PATRIMONIAL	73.750,00	73.750,00	10.059,31	13,64	73.435,67	99,57	314,33
RECEITAS IMOBILIARIAS	19.000,00	19.000,00	3.884,66	20,45	17.903,84	94,23	1.096,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	54.750,00	54.750,00	6.174,65	11,28	55.531,83	101,43	-781,83
RECEITA DE SERVIÇOS	21.200,00	21.200,00	383,78	1,81	7.865,67	37,10	13.334,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.312.300,00	8.312.300,00	1.344.123,68	16,17	6.741.237,21	81,10	1.571.062,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.245.800,00	8.245.800,00	1.332.731,68	16,16	6.653.655,17	80,69	1.592.144,83
Transf. de Conv.	66.500,00	66.500,00	11.392,00	17,13	87.582,04	131,70	-21.082,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.400,00	117.400,00	42.375,88	36,10	115.314,45	98,22	2.085,55
Multas e Juros de Mora	27.400,00	27.400,00	7.870,36	28,72	24.552,61	89,61	2.847,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	130,92	1,31	1.571,75	15,72	8.428,25
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	80.000,00	80.000,00	34.374,60	42,97	89.190,09	111,49	-9.190,09
RECEITAS DE CAPITAL	42.000,00	42.000,00	7.074,00	16,84	290.182,55	690,91	-248.182,55
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	-7.074,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	0,00	-7.074,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	283.108,55	359,24	-271.108,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	97.525,88	812,72	-85.525,88
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	185.582,67	0,00	-185.582,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.566.604,61	15,99	8.029.636,03	81,94	1.770.363,97
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
Mobilíaria	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
Mobilíaria	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 2007/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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.566.604,61	15,99	8.029.636,03	81,94	1.770.363,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.566.604,61	15,99	8.029.636,03	81,94	1.770.363,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	616.208,27	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.800.000,00	997.240,31	10.797.240,31	1.691.035,44	8.348.248,73	1.618.397,76	7.946.821,45	73,60	2.850.418,86
DESPESAS CORRENTES	8.789.500,00	253.035,31	9.042.535,31	1.413.924,39	7.320.222,90	1.531.715,03	7.170.932,32	79,30	1.871.602,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400.000,00	-178.427,01	4.221.572,99	663.733,46	3.279.076,86	674.672,34	3.272.887,98	77,53	948.685,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.000,00	7.500,00	40.500,00	5.918,15	33.428,93	5.918,15	33.428,93	82,54	7.071,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.356.500,00	423.962,32	4.780.462,32	744.272,78	4.007.717,11	851.124,54	3.864.615,41	80,84	915.846,91
DESPESAS DE CAPITAL	980.500,00	744.205,00	1.724.705,00	277.111,05	1.028.025,83	86.682,73	775.889,13	44,99	948.815,87
INVESTIMENTOS	955.500,00	751.705,00	1.707.205,00	274.215,67	1.013.548,86	83.787,35	761.412,16	44,60	945.792,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000,00	-7.500,00	17.500,00	2.895,38	14.476,97	2.895,38	14.476,97	82,73	3.023,03
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)	9.800.000,00	997.240,31	10.797.240,31	1.691.035,44	8.348.248,73	1.618.397,76	7.946.821,45	73,60	2.850.418,86
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)	9.800.000,00	997.240,31	10.797.240,31	1.691.035,44	8.348.248,73	1.618.397,76	7.946.821,45	73,60	2.850.418,86
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	82.814,58	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.800.000,00	997.240,31	10.797.240,31	1.691.035,44	8.348.248,73	1.618.397,76	8.029.636,03	73,60	2.850.418,86

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

MONDAI, 31/10/2007

VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT
Prefeito Municipal

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