

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2008/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.715.317,47	15,96	1.715.317,47	15,96	9.034.682,53
RECEITAS CORRENTES	9.740.000,00	9.740.000,00	1.715.317,47	17,61	1.715.317,47	17,61	8.024.682,53
RECEITA TRIBUTARIA	747.000,00	747.000,00	107.431,39	14,38	107.431,39	14,38	639.568,61
IMPOSTOS	525.000,00	525.000,00	56.309,79	10,73	56.309,79	10,73	468.690,21
TAXAS	217.000,00	217.000,00	51.121,60	23,56	51.121,60	23,56	165.878,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	42.044,11	16,82	42.044,11	16,82	207.955,89
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	250.000,00	250.000,00	42.044,11	16,82	42.044,11	16,82	207.955,89
RECEITA PATRIMONIAL	77.500,00	77.500,00	9.232,40	11,91	9.232,40	11,91	68.267,60
RECEITAS IMOBILIARIAS	18.000,00	18.000,00	4.022,78	22,35	4.022,78	22,35	13.977,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.500,00	59.500,00	5.209,62	8,76	5.209,62	8,76	54.290,38
RECEITA DE SERVIÇOS	16.500,00	16.500,00	727,62	4,41	727,62	4,41	15.772,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.546.647,10	8.546.647,10	1.520.703,41	17,79	1.520.703,41	17,79	7.025.943,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.433.647,10	8.433.647,10	1.520.703,41	18,03	1.520.703,41	18,03	6.912.943,69
Transf. de Conv.	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.352,90	102.352,90	35.178,54	34,37	35.178,54	34,37	67.174,36
Multas e Juros de Mora	22.950,00	22.950,00	8.559,35	37,30	8.559,35	37,30	14.390,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.402,90	2.402,90	59,26	2,47	59,26	2,47	2.343,64
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	77.000,00	77.000,00	26.559,93	34,49	26.559,93	34,49	50.440,07
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.715.317,47	15,96	1.715.317,47	15,96	9.034.682,53
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
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)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.715.317,47	15,96	1.715.317,47	15,96	9.034.682,53
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.715.317,47	15,96	1.715.317,47	15,96	9.034.682,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	303.103,80	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2008/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.750.000,00	303.103,80	11.053.103,80	2.134.280,30	2.134.280,30	1.363.450,77	1.363.450,77	12,34	9.689.653,03
DESPESAS CORRENTES	8.767.500,00	75.518,95	8.843.018,95	2.092.501,56	2.092.501,56	1.323.210,03	1.323.210,03	14,96	7.519.808,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.389.000,00	41.532,83	4.430.532,83	683.748,17	683.748,17	657.086,61	657.086,61	14,83	3.773.446,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.000,00	0,00	38.000,00	9.527,35	9.527,35	9.527,35	9.527,35	25,07	28.472,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.340.500,00	33.986,12	4.374.486,12	1.399.226,04	1.399.226,04	656.596,07	656.596,07	15,01	3.717.890,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.952.500,00	227.584,85	2.180.084,85	41.778,74	41.778,74	40.240,74	40.240,74	1,85	2.139.844,11
INVESTIMENTOS	1.884.500,00	227.584,85	2.112.084,85	38.264,79	38.264,79	36.726,79	36.726,79	1,74	2.075.358,06
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.000,00	0,00	18.000,00	3.513,95	3.513,95	3.513,95	3.513,95	19,52	14.486,05
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)	10.750.000,00	303.103,80	11.053.103,80	2.134.280,30	2.134.280,30	1.363.450,77	1.363.450,77	12,34	9.689.653,03
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)	10.750.000,00	303.103,80	11.053.103,80	2.134.280,30	2.134.280,30	1.363.450,77	1.363.450,77	12,34	9.689.653,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	351.866,70	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.750.000,00	303.103,80	11.053.103,80	2.134.280,30	2.134.280,30	1.363.450,77	1.715.317,47	12,34	9.689.653,03

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 29/02/2008

VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT

Prefeito Municipal

SERGIO FERLA

Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4