

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2008/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 1.987.791,56 | 18,49 | 7.273.231,60 | 67,66 | 3.476.768,40 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.740.000,00 | 9.740.000,00 | 1.915.271,56 | 19,66 | 7.051.641,11 | 72,40 | 2.688.358,89 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 747.000,00 | 747.000,00 | 265.241,04 | 35,51 | 569.656,67 | 76,26 | 177.343,33 |
| IMPOSTOS | 525.000,00 | 525.000,00 | 199.719,35 | 38,04 | 407.674,01 | 77,65 | 117.325,99 |
| TAXAS | 217.000,00 | 217.000,00 | 65.521,69 | 30,19 | 161.982,66 | 74,65 | 55.017,34 |
| 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 | 19.947,41 | 7,98 | 144.579,81 | 57,83 | 105.420,19 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.947,41 | 7,98 | 144.579,81 | 57,83 | 105.420,19 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 77.500,00 | 77.500,00 | 8.028,63 | 10,36 | 38.435,30 | 49,59 | 39.064,70 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.505,76 | 19,48 | 14.250,34 | 79,17 | 3.749,66 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 59.500,00 | 59.500,00 | 4.522,87 | 7,60 | 24.184,96 | 40,65 | 35.315,04 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 16.500,00 | 16.500,00 | 697,90 | 4,23 | 2.956,32 | 17,92 | 13.543,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.546.647,10 | 8.546.647,10 | 1.612.497,42 | 18,87 | 6.215.978,43 | 72,73 | 2.330.668,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.433.647,10 | 8.433.647,10 | 1.576.164,96 | 18,69 | 6.106.981,05 | 72,41 | 2.326.666,05 |
| Transf. de Conv. | 113.000,00 | 113.000,00 | 36.332,46 | 32,15 | 108.997,38 | 96,46 | 4.002,62 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 102.352,90 | 102.352,90 | 8.859,16 | 8,66 | 80.034,58 | 78,19 | 22.318,32 |
| Multas e Juros de Mora | 22.950,00 | 22.950,00 | 2.256,50 | 9,83 | 18.050,70 | 78,65 | 4.899,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.402,90 | 2.402,90 | 46,64 | 1,94 | 1.220,87 | 50,81 | 1.182,03 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 77.000,00 | 77.000,00 | 6.556,02 | 8,51 | 60.763,01 | 78,91 | 16.236,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 72.520,00 | 7,18 | 221.590,49 | 21,94 | 788.409,51 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 72.520,00 | 0,00 | 221.590,49 | 0,00 | -221.590,49 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | -49.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 72.520,00 | 0,00 | 172.590,49 | 0,00 | -172.590,49 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 1.987.791,56 | 18,49 | 7.273.231,60 | 67,66 | 3.476.768,40 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2008/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 1.987.791,56 | 18,49 | 7.273.231,60 | 67,66 | 3.476.768,40 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 1.987.791,56 | 18,49 | 7.273.231,60 | 67,66 | 3.476.768,40 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | — | — | — | 461.610,00 | — | — |

| 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) | 10.750.000,00 | 836.464,77 | 11.586.464,77 | 2.131.828,27 | 8.154.565,14 | 1.939.219,75 | 7.176.961,85 | 61,94 | 4.409.502,92 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.767.500,00 | 317.918,41 | 9.085.418,41 | 1.369.516,43 | 6.811.043,63 | 1.653.727,86 | 6.518.025,73 | 71,74 | 2.567.392,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.389.000,00 | -21.767,17 | 4.367.232,83 | 707.930,93 | 3.015.433,23 | 719.113,02 | 3.006.774,16 | 68,85 | 1.360.458,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 8.794,14 | 34.021,89 | 8.794,14 | 34.021,89 | 89,53 | 3.978,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.340.500,00 | 339.685,58 | 4.680.185,58 | 652.791,36 | 3.761.588,51 | 925.820,70 | 3.477.229,68 | 74,30 | 1.202.955,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.952.500,00 | 518.546,36 | 2.471.046,36 | 762.311,84 | 1.343.521,51 | 285.491,89 | 658.936,12 | 26,67 | 1.812.110,24 |
| INVESTIMENTOS | 1.884.500,00 | 518.546,36 | 2.403.046,36 | 758.797,89 | 1.331.321,42 | 281.977,94 | 646.736,03 | 26,91 | 1.756.310,33 |
| 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 DÍVIDA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 3.513,95 | 12.200,09 | 3.513,95 | 12.200,09 | 67,78 | 5.799,91 |
| 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 | 836.464,77 | 11.586.464,77 | 2.131.828,27 | 8.154.565,14 | 1.939.219,75 | 7.176.961,85 | 61,94 | 4.409.502,92 |
| 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 | 836.464,77 | 11.586.464,77 | 2.131.828,27 | 8.154.565,14 | 1.939.219,75 | 7.176.961,85 | 61,94 | 4.409.502,92 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 96.269,75 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 10.750.000,00 | 836.464,77 | 11.586.464,77 | 2.131.828,27 | 8.154.565,14 | 1.939.219,75 | 7.273.231,60 | 61,94 | 4.409.502,92 |

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2008/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

MONDAI, 31/08/2008

VALDEMAR ARNALDO BORNHOLDT
Prefeito Municipal

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