

Município de CUNHATAI
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) | 5.341.934,00 | 5.341.934,00 | 883.573,74 | 16,54 | 883.573,74 | 16,54 | 4.458.360,26 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.301.934,00 | 5.301.934,00 | 883.573,74 | 16,67 | 883.573,74 | 16,67 | 4.418.360,26 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 263.500,00 | 263.500,00 | 15.497,13 | 5,88 | 15.497,13 | 5,88 | 248.002,87 |
| IMPOSTOS | 218.000,00 | 218.000,00 | 9.786,73 | 4,49 | 9.786,73 | 4,49 | 208.213,27 |
| TAXAS | 27.500,00 | 27.500,00 | 5.710,40 | 20,77 | 5.710,40 | 20,77 | 21.789,60 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 54.500,00 | 54.500,00 | 2.731,70 | 5,01 | 2.731,70 | 5,01 | 51.768,30 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 54.500,00 | 54.500,00 | 2.731,70 | 5,01 | 2.731,70 | 5,01 | 51.768,30 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 211,56 | 0,47 | 211,56 | 0,47 | 44.788,44 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 45.000,00 | 45.000,00 | 211,56 | 0,47 | 211,56 | 0,47 | 44.788,44 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.776,89 | 8,88 | 1.776,89 | 8,88 | 18.223,11 |
| RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.776,89 | 8,88 | 1.776,89 | 8,88 | 18.223,11 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 46.500,00 | 46.500,00 | 212,18 | 0,46 | 212,18 | 0,46 | 46.287,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 4.832.084,00 | 4.832.084,00 | 850.400,73 | 17,60 | 850.400,73 | 17,60 | 3.981.683,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 4.785.084,00 | 4.785.084,00 | 850.400,73 | 17,77 | 850.400,73 | 17,77 | 3.934.683,27 |
| Transf. de Conv. | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.350,00 | 40.350,00 | 12.743,55 | 31,58 | 12.743,55 | 31,58 | 27.606,45 |
| Multas e Juros de Mora | 7.850,00 | 7.850,00 | 436,06 | 5,55 | 436,06 | 5,55 | 7.413,94 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.199,39 | 229,98 | 9.199,39 | 229,98 | -5.199,39 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 18.500,00 | 18.500,00 | 2.372,90 | 12,83 | 2.372,90 | 12,83 | 16.127,10 |
| RECEITAS DIVERSAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 735,20 | 7,35 | 735,20 | 7,35 | 9.264,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 5.341.934,00 | 5.341.934,00 | 883.573,74 | 16,54 | 883.573,74 | 16,54 | 4.458.360,26 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2008/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 5.341.934,00 | 5.341.934,00 | 883.573,74 | 16,54 | 883.573,74 | 16,54 | 4.458.360,26 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 5.341.934,00 | 5.341.934,00 | 883.573,74 | 16,54 | 883.573,74 | 16,54 | 4.458.360,26 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | — | — | — | 125.853,67 | — | — |

| 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) | 5.341.934,00 | 125.853,67 | 5.467.787,67 | 1.933.863,04 | 1.933.863,04 | 639.856,92 | 639.856,92 | 11,70 | 4.827.930,75 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.503.134,00 | 12.442,28 | 4.515.576,28 | 1.649.362,80 | 1.649.362,80 | 584.049,18 | 584.049,18 | 12,93 | 3.931.527,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.866.500,00 | -17.714,27 | 1.848.785,73 | 417.047,90 | 417.047,90 | 299.267,90 | 299.267,90 | 16,19 | 1.549.517,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 13.220,11 | 13.220,11 | 25,42 | 38.779,89 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.584.634,00 | 30.156,55 | 2.614.790,55 | 1.186.314,90 | 1.186.314,90 | 271.561,17 | 271.561,17 | 10,39 | 2.343.229,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 837.800,00 | 113.411,39 | 951.211,39 | 284.500,24 | 284.500,24 | 55.807,74 | 55.807,74 | 5,87 | 895.403,65 |
| INVESTIMENTOS | 677.800,00 | 113.411,39 | 791.211,39 | 174.524,92 | 174.524,92 | 22.262,20 | 22.262,20 | 2,81 | 768.949,19 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 109.975,32 | 109.975,32 | 33.545,54 | 33.545,54 | 30,50 | 76.454,46 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 5.341.934,00 | 125.853,67 | 5.467.787,67 | 1.933.863,04 | 1.933.863,04 | 639.856,92 | 639.856,92 | 11,70 | 4.827.930,75 |
| 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 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) | |
| 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) | 5.341.934,00 | 125.853,67 | 5.467.787,67 | 1.933.863,04 | 1.933.863,04 | 639.856,92 | 639.856,92 | 11,70 | 4.827.930,75 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 243.716,82 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 5.341.934,00 | 125.853,67 | 5.467.787,67 | 1.933.863,04 | 1.933.863,04 | 639.856,92 | 883.573,74 | 11,70 | 4.827.930,75 |

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS