

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A - C) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Jan a Abr2006 (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS CORRENTES | 8.993.000,00 | 8.993.000,00 | 1.373.324,16 | 15,27 | 2.712.621,82 | 30,16 | 6.280.378,18 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 636.525,00 | 636.525,00 | 89.930,21 | 14,13 | 147.508,26 | 23,17 | 489.016,74 |
| IMPOSTOS | 401.000,00 | 401.000,00 | 51.263,14 | 12,78 | 91.339,15 | 22,78 | 309.660,85 |
| TAXAS | 225.525,00 | 225.525,00 | 38.667,07 | 17,15 | 56.169,11 | 24,91 | 169.355,89 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 220.000,00 | 220.000,00 | 41.288,21 | 18,77 | 81.153,04 | 36,89 | 138.846,96 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 41.288,21 | 18,77 | 81.153,04 | 36,89 | 138.846,96 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 71.750,00 | 71.750,00 | 17.733,37 | 24,72 | 30.002,99 | 41,82 | 41.747,01 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 17.500,00 | 17.500,00 | 3.155,19 | 18,03 | 5.965,84 | 34,09 | 11.534,16 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 54.250,00 | 54.250,00 | 14.578,18 | 26,87 | 24.037,15 | 44,31 | 30.212,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.576,00 | 35,02 | 12.367,08 | 274,82 | -7.867,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.956.350,00 | 7.956.350,00 | 1.205.628,40 | 15,15 | 2.413.705,37 | 30,34 | 5.542.644,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.871.850,00 | 7.871.850,00 | 1.205.628,40 | 15,32 | 2.413.705,37 | 30,66 | 5.458.144,63 |
| Transf. de Conv. | 84.500,00 | 84.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.500,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 103.875,00 | 103.875,00 | 17.167,97 | 16,53 | 27.885,08 | 26,84 | 75.989,92 |
| Multas e Juros de Mora | 24.875,00 | 24.875,00 | 3.109,35 | 12,50 | 4.526,75 | 18,20 | 20.348,25 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 39,36 | 0,39 | 303,47 | 3,03 | 9.696,53 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 69.000,00 | 69.000,00 | 14.019,26 | 20,32 | 23.054,86 | 33,41 | 45.945,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.797.000,00 | 2.797.000,00 | 135.912,00 | 4,86 | 251.957,45 | 9,01 | 2.545.042,55 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 135.912,00 | 4,94 | 251.957,45 | 9,16 | 2.500.042,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.752.000,00 | 2.752.000,00 | 135.912,00 | 4,94 | 251.957,45 | 9,16 | 2.500.042,55 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I): | 11.790.000,00 | 11.790.000,00 | 1.509.236,16 | 12,80 | 2.964.579,27 | 25,14 | 8.825.420,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II) | 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 ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A - C) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Jan a Abr2006 (C) | % (C/A) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II) | 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 (III) = (I + II) | 11.790.000,00 | 11.790.000,00 | 1.509.236,16 | 12,80 | 2.964.579,27 | 25,14 | 8.825.420,73 |
| DÉFICIT (IV): | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL V = (III + IV): | 11.790.000,00 | 11.790.000,00 | 1.509.236,16 | 12,80 | 2.964.579,27 | 25,14 | 8.825.420,73 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: | — | — | — | — | 294.400,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (F - J) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre (G) | Jan a Abr2006 (H) | No Bimestre (I) | Jan a Abr2006 (J) | % (J/F) | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.082.000,00 | -12.000,00 | 8.070.000,00 | 1.364.485,76 | 2.468.231,27 | 1.346.857,58 | 2.408.667,27 | 29,85 | 5.661.332,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.793.500,00 | -10.000,00 | 3.783.500,00 | 560.853,24 | 1.047.414,80 | 562.236,89 | 1.047.414,80 | 27,68 | 2.736.085,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 5.836,56 | 13.226,49 | 5.836,56 | 13.226,49 | 28,75 | 32.773,51 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.242.500,00 | -2.000,00 | 4.240.500,00 | 797.795,96 | 1.407.589,98 | 778.784,13 | 1.348.025,98 | 31,79 | 2.892.474,02 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.678.000,00 | 566.000,00 | 4.244.000,00 | 142.108,14 | 151.854,95 | 142.108,14 | 151.854,95 | 3,58 | 4.092.145,05 |
| INVESTIMENTOS | 3.659.500,00 | 566.000,00 | 4.225.500,00 | 138.582,10 | 146.052,10 | 138.582,10 | 146.052,10 | 3,46 | 4.079.447,90 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 3.526,04 | 5.802,85 | 3.526,04 | 5.802,85 | 31,37 | 12.697,15 |
| Reserva de Contingência | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 11.790.000,00 | 554.000,00 | 12.344.000,00 | 1.506.593,90 | 2.620.086,22 | 1.488.965,72 | 2.560.522,22 | 20,74 | 9.783.477,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII) | 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 (VIII) = (VI + VII) | 11.790.000,00 | 554.000,00 | 12.344.000,00 | 1.506.593,90 | 2.620.086,22 | 1.488.965,72 | 2.560.522,22 | 20,74 | 9.783.477,78 |
| SUPERÁVIT (IX): | — | — | — | — | — | — | 404.057,05 | — | — |
| TOTAL (X) = (VIII + IX): | 11.790.000,00 | 554.000,00 | 12.344.000,00 | 1.506.593,90 | 2.620.086,22 | 1.488.965,72 | 2.964.579,27 | 20,74 | 9.783.477,78 |

Município de MONDAI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2006/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

R\$ 1,00

MONDAI, 30/04/2006

VALDEMAR A. BORNHOLDT
Prefeito Municipal

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