

Município de MONDAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2005/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Fev2005 (C)   | % (C/A)      |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>7.770.000,00</b> | <b>7.770.000,00</b>     | <b>1.285.968,12</b> | <b>16,55</b> | <b>1.285.968,12</b> | <b>16,55</b> | <b>6.484.031,88</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 441.900,00          | 441.900,00              | 48.325,74           | 10,94        | 48.325,74           | 10,94        | 393.574,26               |
| IMPOSTOS  | 327.000,00          | 327.000,00              | 33.626,96           | 10,28        | 33.626,96           | 10,28        | 293.373,04               |
| TAXAS   | 113.900,00          | 113.900,00              | 14.698,78           | 12,90        | 14.698,78           | 12,90        | 99.201,22                |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                          | 1.000,00            | 1.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 1.000,00                 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                         | 210.000,00          | 210.000,00              | 33.552,40           | 15,98        | 33.552,40           | 15,98        | 176.447,60               |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                          | 210.000,00          | 210.000,00              | 33.552,40           | 15,98        | 33.552,40           | 15,98        | 176.447,60               |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 64.500,00           | 64.500,00               | 3.723,98            | 5,77         | 3.723,98            | 5,77         | 60.776,02                |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                             | 16.000,00           | 16.000,00               | 1.330,38            | 8,31         | 1.330,38            | 8,31         | 14.669,62                |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                   | 48.500,00           | 48.500,00               | 2.393,60            | 4,94         | 2.393,60            | 4,94         | 46.106,40                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                               | 45.000,00           | 45.000,00               | 2.240,20            | 4,98         | 2.240,20            | 4,98         | 42.759,80                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 6.940.250,00        | 6.940.250,00            | 1.178.905,84        | 16,99        | 1.178.905,84        | 16,99        | 5.761.344,16             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                | 6.810.250,00        | 6.810.250,00            | 1.160.524,42        | 17,04        | 1.160.524,42        | 17,04        | 5.649.725,58             |
| Transf. de Conv.                                  | 130.000,00          | 130.000,00              | 18.381,42           | 14,14        | 18.381,42           | 14,14        | 111.618,58               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 68.350,00           | 68.350,00               | 19.219,96           | 28,12        | 19.219,96           | 28,12        | 49.130,04                |
| Multas e Juros de Mora                            | 15.100,00           | 15.100,00               | 2.528,90            | 16,75        | 2.528,90            | 16,75        | 12.571,10                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 3.000,00            | 3.000,00                | 279,80              | 9,33         | 279,80              | 9,33         | 2.720,20                 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                           | 43.250,00           | 43.250,00               | 13.881,76           | 32,10        | 13.881,76           | 32,10        | 29.368,24                |
| RECEITAS DIVERSAS                                 | 7.000,00            | 7.000,00                | 2.529,50            | 36,14        | 2.529,50            | 36,14        | 4.470,50                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                        | <b>980.000,00</b>   | <b>980.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>980.000,00</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                              | 400.000,00          | 400.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 400.000,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                     | 400.000,00          | 400.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 400.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 580.000,00          | 580.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 580.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                       | 580.000,00          | 580.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 580.000,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):</b>                 | <b>8.750.000,00</b> | <b>8.750.000,00</b>     | <b>1.285.968,12</b> | <b>14,70</b> | <b>1.285.968,12</b> | <b>14,70</b> | <b>7.464.031,88</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária         | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Para Refinanciamento de Outras Dívidas            | 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                     |
| Para Refinanciamento da Dívida 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 FEVEREIRO 2005/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Fev2005 (C)   | % (C/A)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Para Refinanciamento de Outras Dívidas               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>8.750.000,00</b> | <b>8.750.000,00</b>     | <b>1.285.968,12</b> | <b>14,70</b> | <b>1.285.968,12</b> | <b>14,70</b> | <b>7.464.031,88</b>      |
| DÉFICIT (IV):  | —                   | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL V = (III + IV):                                | 8.750.000,00        | 8.750.000,00            | 1.285.968,12        | 14,70        | 1.285.968,12        | 14,70        | 7.464.031,88             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:                      | —                   | —                       | —                   | —            | 0,00                | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |              | SALDO (F - J)       |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|   |                     |                         |                                  | No Bimestre (G)     | Jan a Fev2005 (H)   | No Bimestre (I)     | Jan a Fev2005 (J) | % (J/F)      |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>6.875.500,00</b> | <b>-28.200,00</b>       | <b>6.847.300,00</b>              | <b>988.473,44</b>   | <b>988.473,44</b>   | <b>944.969,57</b>   | <b>944.969,57</b> | <b>13,80</b> | <b>5.902.330,43</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 3.101.000,00        | -10.000,00              | 3.091.000,00                     | 414.253,09          | 414.253,09          | 414.253,09          | 414.253,09        | 13,40        | 2.676.746,91        |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                              | 50.000,00           | 0,00                    | 50.000,00                        | 8.512,92            | 8.512,92            | 8.512,92            | 8.512,92          | 17,03        | 41.487,08           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 3.724.500,00        | -18.200,00              | 3.706.300,00                     | 565.707,43          | 565.707,43          | 522.203,56          | 522.203,56        | 14,09        | 3.184.096,44        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.849.500,00</b> | <b>28.200,00</b>        | <b>1.877.700,00</b>              | <b>32.287,21</b>    | <b>32.287,21</b>    | <b>32.287,21</b>    | <b>32.287,21</b>  | <b>1,72</b>  | <b>1.845.412,79</b> |
| INVESTIMENTOS   | 1.832.500,00        | 28.200,00               | 1.860.700,00                     | 30.001,80           | 30.001,80           | 30.001,80           | 30.001,80         | 1,61         | 1.830.698,20        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                   | 17.000,00           | 0,00                    | 17.000,00                        | 2.285,41            | 2.285,41            | 2.285,41            | 2.285,41          | 13,44        | 14.714,59           |
| Reserva de Contingência                                 | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>25.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>25.000,00</b>    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>8.750.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>8.750.000,00</b>              | <b>1.020.760,65</b> | <b>1.020.760,65</b> | <b>977.256,78</b>   | <b>977.256,78</b> | <b>11,17</b> | <b>7.772.743,22</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>8.750.000,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>8.750.000,00</b>              | <b>1.020.760,65</b> | <b>1.020.760,65</b> | <b>977.256,78</b>   | <b>977.256,78</b> | <b>11,17</b> | <b>7.772.743,22</b> |
| SUPERÁVIT (IX):   | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 308.711,34        | —            | —                   |
| TOTAL (X) = (VIII + IX):                                | 8.750.000,00        | 0,00                    | 8.750.000,00                     | 1.020.760,65        | 1.020.760,65        | 977.256,78          | 1.285.968,12      | 11,17        | 7.772.743,22        |

Município de MONDAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2005/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

MONDAI, 28/02/2005

---

VALDEMAR A. BORNHOLDT  
Prefeito Municipal

---

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