

Município de SCHROEDER
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 | 10.382.666,00 | 10.382.666,00 | 1.896.343,38 | 18,26 | 3.309.523,95 | 31,88 | 7.073.142,05 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.522.000,00 | 1.522.000,00 | 533.662,88 | 35,06 | 649.501,58 | 42,67 | 872.498,42 |
| IMPOSTOS | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 371.356,90 | 33,16 | 457.812,70 | 40,88 | 662.187,30 |
| TAXAS | 352.000,00 | 352.000,00 | 162.305,98 | 46,11 | 188.538,88 | 53,56 | 163.461,12 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 6,30 | 46.850,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 370.000,00 | 370.000,00 | 40.856,72 | 11,04 | 41.144,25 | 11,12 | 328.855,75 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 370.000,00 | 370.000,00 | 40.856,72 | 11,04 | 41.144,25 | 11,12 | 328.855,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 43.000,00 | 43.000,00 | 10.601,50 | 24,65 | 10.620,06 | 24,70 | 32.379,94 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 43.000,00 | 43.000,00 | 10.601,50 | 24,65 | 10.620,06 | 24,70 | 32.379,94 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.021,76 | 11,49 | 6.586,01 | 18,82 | 28.413,99 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.021,76 | 11,49 | 6.586,01 | 18,82 | 28.413,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.124.666,00 | 8.124.666,00 | 1.256.267,46 | 15,46 | 2.523.646,24 | 31,06 | 5.601.019,76 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.846.450,00 | 7.846.450,00 | 1.242.403,00 | 15,83 | 2.499.259,79 | 31,85 | 5.347.190,21 |
| Transf. de Instituições Privadas | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transf. de Pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 332,50 | 3,33 | 332,50 | 3,33 | 9.667,50 |
| Transf. de Conv. | 218.216,00 | 218.216,00 | 13.531,96 | 6,20 | 24.053,95 | 11,02 | 194.162,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 288.000,00 | 288.000,00 | 50.933,06 | 17,69 | 78.025,81 | 27,09 | 209.974,19 |
| Multas e Juros de Mora | 86.500,00 | 86.500,00 | 14.059,19 | 16,25 | 24.391,90 | 28,20 | 62.108,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.161,58 | 26,35 | 3.994,54 | 33,29 | 8.005,46 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 187.000,00 | 187.000,00 | 33.712,29 | 18,03 | 49.639,37 | 26,55 | 137.360,63 |
| RECEITAS DIVERSAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.096.827,00 | 6.096.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.096.827,00 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.626.827,00 | 5.626.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.626.827,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.626.827,00 | 5.626.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.626.827,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I): | 16.479.493,00 | 16.479.493,00 | 1.896.343,38 | 11,51 | 3.309.523,95 | 20,08 | 13.169.969,05 |
| 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 |

Continua 1/3

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) | 16.479.493,00 | 16.479.493,00 | 1.896.343,38 | 11,51 | 3.309.523,95 | 20,08 | 13.169.969,05 |
| DÉFICIT (IV): | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL V = (III + IV): | 16.479.493,00 | 16.479.493,00 | 1.896.343,38 | 11,51 | 3.309.523,95 | 20,08 | 13.169.969,05 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: | — | — | — | — | 0,00 | — | — |

| 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 | 9.105.568,00 | 29.000,00 | 9.134.568,00 | 1.349.274,28 | 2.305.632,94 | 1.349.274,28 | 2.305.632,94 | 25,24 | 6.828.935,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.548.830,00 | 0,00 | 4.548.830,00 | 641.333,75 | 1.209.339,88 | 641.333,75 | 1.209.339,88 | 26,59 | 3.339.490,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 6.757,97 | 13.003,68 | 6.757,97 | 13.003,68 | 24,54 | 39.996,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.503.738,00 | 29.000,00 | 4.532.738,00 | 701.182,56 | 1.083.289,38 | 701.182,56 | 1.083.289,38 | 23,90 | 3.449.448,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.346.925,00 | -29.000,00 | 7.317.925,00 | 143.671,48 | 229.714,56 | 143.671,48 | 229.714,56 | 3,14 | 7.088.210,44 |
| INVESTIMENTOS | 7.273.925,00 | -29.000,00 | 7.244.925,00 | 131.532,80 | 205.437,20 | 131.532,80 | 205.437,20 | 2,84 | 7.039.487,80 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 12.138,68 | 24.277,36 | 12.138,68 | 24.277,36 | 33,26 | 48.722,64 |
| Reserva de Contingência | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 16.479.493,00 | 0,00 | 16.479.493,00 | 1.492.945,76 | 2.535.347,50 | 1.492.945,76 | 2.535.347,50 | 15,38 | 13.944.145,50 |
| 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) | 16.479.493,00 | 0,00 | 16.479.493,00 | 1.492.945,76 | 2.535.347,50 | 1.492.945,76 | 2.535.347,50 | 15,38 | 13.944.145,50 |
| SUPERÁVIT (IX): | — | — | — | — | — | — | 774.176,45 | — | — |
| TOTAL (X) = (VIII + IX): | 16.479.493,00 | 0,00 | 16.479.493,00 | 1.492.945,76 | 2.535.347,50 | 1.492.945,76 | 3.309.523,95 | 15,38 | 13.944.145,50 |

Município de SCHROEDER
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