

Município de SCHROEDER  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>3.220.579,41</b>	<b>12,33</b>	<b>15.447.895,73</b>	<b>59,13</b>	<b>10.677.404,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.684.300,00</b>	<b>20.684.300,00</b>	<b>3.191.189,41</b>	<b>15,43</b>	<b>15.037.392,16</b>	<b>72,70</b>	<b>5.646.907,84</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.930.150,00	2.930.150,00	279.468,54	9,54	2.070.573,28	70,66	859.576,72
IMPOSTOS	1.847.050,00	1.847.050,00	193.779,26	10,49	1.389.146,66	75,21	457.903,34
TAXAS	733.100,00	733.100,00	64.469,17	8,79	494.625,77	67,47	238.474,23
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	21.220,11	6,06	186.800,85	53,37	163.199,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531.000,00	531.000,00	73.263,63	13,80	336.159,06	63,31	194.840,94
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	531.000,00	531.000,00	73.263,63	13,80	336.159,06	63,31	194.840,94
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	20.714,40	30,24	122.840,99	179,33	-54.340,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	68.500,00	68.500,00	20.714,40	30,24	122.840,99	179,33	-54.340,99
RECEITA AGROPECUARIA	40.000,00	40.000,00	14.075,74	35,19	45.149,01	112,87	-5.149,01
Outras Rec. Agropecuárias	40.000,00	40.000,00	14.075,74	35,19	45.149,01	112,87	-5.149,01
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600.000,00	1.600.000,00	205.138,33	12,82	1.145.480,26	71,59	454.519,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.619.900,00	14.619.900,00	2.509.375,66	17,16	10.979.275,41	75,10	3.640.624,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.910.900,00	13.910.900,00	2.460.020,88	17,68	10.748.823,22	77,27	3.162.076,78
Transf. de Instituições Privadas	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	30.000,00	31,25	66.000,00
Transf. de Pessoas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transf. de Conv.	609.000,00	609.000,00	49.354,78	8,10	200.452,19	32,91	408.547,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	894.750,00	894.750,00	89.153,11	9,96	337.914,15	37,77	556.835,85
Multas e Juros de Mora	91.950,00	91.950,00	37.764,47	41,07	130.363,39	141,78	-38.413,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00	18.500,00	6.135,93	33,17	34.482,10	186,39	-15.982,10
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	255.300,00	255.300,00	45.252,71	17,73	173.068,66	67,79	82.231,34
RECEITAS DIVERSAS	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.441.000,00</b>	<b>5.441.000,00</b>	<b>29.390,00</b>	<b>0,54</b>	<b>410.503,57</b>	<b>7,54</b>	<b>5.030.496,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	5.221.000,00	5.221.000,00	29.390,00	0,56	410.503,57	7,86	4.810.496,43
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.221.000,00	5.221.000,00	29.390,00	0,56	410.503,57	7,86	4.810.496,43
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>3.220.579,41</b>	<b>12,33</b>	<b>15.447.895,73</b>	<b>59,13</b>	<b>10.677.404,27</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>3.220.579,41</b>	<b>12,33</b>	<b>15.447.895,73</b>	<b>59,13</b>	<b>10.677.404,27</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.125.300,00	26.125.300,00	3.220.579,41	12,33	15.447.895,73	59,13	10.677.404,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.035.000,00	—	—

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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>1.102.897,68</b>	<b>27.228.197,68</b>	<b>2.675.793,90</b>	<b>14.630.687,94</b>	<b>2.744.271,78</b>	<b>14.354.007,28</b>	<b>52,72</b>	<b>12.874.190,40</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.194.080,00</b>	<b>906.897,68</b>	<b>17.100.977,68</b>	<b>2.491.791,36</b>	<b>11.477.636,96</b>	<b>2.419.655,20</b>	<b>11.303.424,78</b>	<b>66,10</b>	<b>5.797.552,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.600.930,00	574.800,00	9.175.730,00	1.409.486,66	6.598.791,36	1.414.486,66	6.593.791,36	71,86	2.581.938,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	205.000,00	42.000,00	247.000,00	34.311,36	193.132,96	34.311,36	193.132,96	78,19	53.867,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.388.150,00	290.097,68	7.678.247,68	1.047.993,34	4.685.712,64	970.857,18	4.516.500,46	58,82	3.161.747,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.904.220,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>10.100.220,00</b>	<b>184.002,54</b>	<b>3.153.050,98</b>	<b>324.616,58</b>	<b>3.050.582,50</b>	<b>30,20</b>	<b>7.049.637,50</b>
INVESTIMENTOS	9.444.220,00	174.000,00	9.618.220,00	104.994,76	2.791.536,70	245.608,80	2.689.068,22	27,96	6.929.151,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA	460.000,00	22.000,00	482.000,00	79.007,78	361.514,28	79.007,78	361.514,28	75,00	120.485,72
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>1.102.897,68</b>	<b>27.228.197,68</b>	<b>2.675.793,90</b>	<b>14.630.687,94</b>	<b>2.744.271,78</b>	<b>14.354.007,28</b>	<b>52,72</b>	<b>12.874.190,40</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>1.102.897,68</b>	<b>27.228.197,68</b>	<b>2.675.793,90</b>	<b>14.630.687,94</b>	<b>2.744.271,78</b>	<b>14.354.007,28</b>	<b>52,72</b>	<b>12.874.190,40</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.093.888,45	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.125.300,00</b>	<b>1.102.897,68</b>	<b>27.228.197,68</b>	<b>2.675.793,90</b>	<b>14.630.687,94</b>	<b>2.744.271,78</b>	<b>15.447.895,73</b>	<b>52,72</b>	<b>12.874.190,40</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS