

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

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)	26.125.300,00	26.125.300,00	3.957.494,56	15,15	19.405.390,29	74,28	6.719.909,71
RECEITAS CORRENTES	20.684.300,00	20.684.300,00	3.513.912,35	16,99	18.551.304,51	89,69	2.132.995,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.930.150,00	2.930.150,00	368.802,29	12,59	2.439.375,57	83,25	490.774,43
IMPOSTOS	1.847.050,00	1.847.050,00	214.375,23	11,61	1.603.521,89	86,82	243.528,11
TAXAS	733.100,00	733.100,00	133.754,50	18,25	628.380,27	85,72	104.719,73
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	20.672,56	5,91	207.473,41	59,28	142.526,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531.000,00	531.000,00	118.664,21	22,35	454.823,27	85,65	76.176,73
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	531.000,00	531.000,00	118.664,21	22,35	454.823,27	85,65	76.176,73
RECEITA PATRIMONIAL	68.500,00	68.500,00	37.413,22	54,62	160.254,21	233,95	-91.754,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	68.500,00	68.500,00	37.413,22	54,62	160.254,21	233,95	-91.754,21
RECEITA AGROPECUARIA	40.000,00	40.000,00	12.628,75	31,57	57.777,76	144,44	-17.777,76
Outras Rec. Agropecuárias	40.000,00	40.000,00	12.628,75	31,57	57.777,76	144,44	-17.777,76
RECEITA DE SERVIÇOS	1.600.000,00	1.600.000,00	218.774,71	13,67	1.364.254,97	85,27	235.745,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.619.900,00	14.619.900,00	2.658.022,98	18,18	13.637.298,39	93,28	982.601,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.910.900,00	13.910.900,00	2.619.410,56	18,83	13.368.233,78	96,10	542.666,22
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	38.612,42	6,34	239.064,61	39,26	369.935,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	894.750,00	894.750,00	99.606,19	11,13	437.520,34	48,90	457.229,66
Multas e Juros de Mora	91.950,00	91.950,00	36.034,84	39,19	166.398,23	180,97	-74.448,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00	18.500,00	7.832,51	42,34	42.314,61	228,73	-23.814,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	255.300,00	255.300,00	55.738,84	21,83	228.807,50	89,62	26.492,50
RECEITAS DIVERSAS	529.000,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.441.000,00	5.441.000,00	443.582,21	8,15	854.085,78	15,70	4.586.914,22
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	443.582,21	8,50	854.085,78	16,36	4.366.914,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.221.000,00	5.221.000,00	443.582,21	8,50	854.085,78	16,36	4.366.914,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.125.300,00	26.125.300,00	3.957.494,56	15,15	19.405.390,29	74,28	6.719.909,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.125.300,00	26.125.300,00	3.957.494,56	15,15	19.405.390,29	74,28	6.719.909,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	26.125.300,00	26.125.300,00	3.957.494,56	15,15	19.405.390,29	74,28	6.719.909,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.060.500,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.125.300,00	2.139.714,00	28.265.014,00	3.760.647,87	18.391.335,81	4.037.328,53	18.391.335,81	0,00	65,07	9.873.678,19
DESPESAS CORRENTES	16.194.080,00	1.411.414,00	17.605.494,00	3.329.038,68	14.806.675,64	3.503.250,86	14.806.675,64	0,00	84,10	2.798.818,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.600.930,00	967.400,00	9.568.330,00	2.066.493,85	8.665.285,21	2.071.493,85	8.665.285,21	0,00	90,56	903.044,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	205.000,00	42.000,00	247.000,00	33.164,09	226.297,05	33.164,09	226.297,05	0,00	91,62	20.702,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.388.150,00	402.014,00	7.790.164,00	1.229.380,74	5.915.093,38	1.398.592,92	5.915.093,38	0,00	75,93	1.875.070,62
DESPESAS DE CAPITAL	9.904.220,00	728.300,00	10.632.520,00	431.609,19	3.584.660,17	534.077,67	3.584.660,17	0,00	33,71	7.047.859,83
INVESTIMENTOS	9.444.220,00	706.300,00	10.150.520,00	352.601,41	3.144.138,11	455.069,89	3.144.138,11	0,00	30,98	7.006.381,89
AMORTIZACAO DA DIVIDA	460.000,00	22.000,00	482.000,00	79.007,78	440.522,06	79.007,78	440.522,06	0,00	91,39	41.477,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.125.300,00	2.139.714,00	28.265.014,00	3.760.647,87	18.391.335,81	4.037.328,53	18.391.335,81	0,00	65,07	9.873.678,19
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.125.300,00	2.139.714,00	28.265.014,00	3.760.647,87	18.391.335,81	4.037.328,53	18.391.335,81	0,00	65,07	9.873.678,19
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.014.054,48		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.125.300,00	2.139.714,00	28.265.014,00	3.760.647,87	18.391.335,81	4.037.328,53	19.405.390,29		65,07	9.873.678,19

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS