



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 7
Data: 28/02/2024
Exercício de 2023

RREO - Anexo 1 (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)	90.455.954,00	90.455.954,00	16.232.965,89	17,95	83.093.941,26	91,86	7.362.012,74
RECEITAS CORRENTES	82.977.132,01	82.977.132,01	14.330.413,17	17,27	77.531.369,54	93,44	5.445.762,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.569.869,30	15.569.869,30	1.723.088,90	11,07	12.762.371,57	81,97	2.807.497,73
Impostos	8.818.791,39	8.818.791,39	1.226.471,38	13,91	9.641.325,35	109,33	-822.533,96
Taxas	4.756.627,91	4.756.627,91	496.617,52	10,44	3.119.905,52	65,59	1.636.722,39
Contribuição de Melhoria	1.994.450,00	1.994.450,00	0,00	0,00	1.140,70	0,06	1.993.309,30
CONTRIBUIÇÕES	1.451.878,96	1.451.878,96	292.939,42	20,18	1.788.572,95	123,19	-336.693,99
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.451.878,96	1.451.878,96	292.939,42	20,18	1.788.572,95	123,19	-336.693,99
RECEITA PATRIMONIAL	724.513,34	724.513,34	432.345,32	59,67	2.262.764,76	312,32	-1.538.251,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	724.513,34	724.513,34	432.345,32	59,67	2.262.764,76	312,32	-1.538.251,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	239.729,63	239.729,63	53.728,26	22,41	153.785,79	64,15	85.943,84
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.405.246,82	4.405.246,82	856.814,20	19,45	4.501.936,62	102,19	-96.689,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	295.150,00	0,00	-295.150,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	4.405.246,82	4.405.246,82	856.814,20	19,45	4.206.786,62	95,49	198.460,20



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 7
Data: 28/02/2024
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	143.413,19	143.413,19	19.445,29	13,56	89.546,48	62,44	53.866,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.599.367,19	90.599.367,19	16.252.411,18	17,94	83.183.487,74	91,81	7.415.879,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	90.599.367,19	90.599.367,19	16.252.411,18	17,94	83.183.487,74	91,81	7.415.879,45
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	90.599.367,19	90.599.367,19	16.252.411,18	17,94	83.183.487,74	91,81	7.415.879,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.802.041,89	----	----	13.802.041,89	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	13.802.041,89	----	----	13.802.041,89	----	----



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 7
Data: 28/02/2024
Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	90.457.954,00	110.991.669,14	14.202.780,91	83.982.829,27	27.008.839,87	14.380.065,75	75.355.427,79	35.636.241,35	74.056.878,06
DESPESAS CORRENTES	77.951.329,00	90.956.756,00	13.003.852,92	74.245.353,67	16.711.402,33	13.789.533,95	68.128.855,85	22.827.900,15	66.880.930,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.442.157,48	44.473.557,52	7.378.889,36	36.340.347,10	8.133.210,42	7.397.920,06	36.186.721,46	8.286.836,06	35.354.263,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.342.230,30	2.342.230,30	206.191,02	1.267.783,74	1.074.446,56	206.191,02	1.267.783,74	1.074.446,56	1.267.783,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.166.941,22	44.140.968,18	5.418.772,54	36.637.222,83	7.503.745,35	6.185.422,87	30.674.350,65	13.466.617,53	30.258.883,33
DESPESAS DE CAPITAL	12.356.625,00	19.884.913,14	1.198.927,99	9.737.475,60	10.147.437,54	590.531,80	7.226.571,94	12.658.341,20	7.175.947,67
INVESTIMENTOS	11.156.595,00	18.721.403,14	1.076.768,94	9.130.596,38	9.590.806,76	468.372,75	6.619.692,72	12.101.710,42	6.569.068,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.030,00	1.163.510,00	122.159,05	606.879,22	556.630,78	122.159,05	606.879,22	556.630,78	606.879,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	---	---	150.000,00	---	---	150.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	141.413,19	191.133,19	26.140,68	118.382,25	72.750,94	19.445,29	89.546,48	101.586,71	89.546,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	90.599.367,19	111.182.802,33	14.228.921,59	84.101.211,52	27.081.590,81	14.399.511,04	75.444.974,27	35.737.828,06	74.146.424,54
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	90.599.367,19	111.182.802,33	14.228.921,59	84.101.211,52	27.081.590,81	14.399.511,04	75.444.974,27	35.737.828,06	74.146.424,54
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	7.738.513,47	---	9.037.063,20
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	90.599.367,19	111.182.802,33	14.228.921,59	84.101.211,52	---	14.399.511,04	83.183.487,74	---	83.183.487,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 5 / 7
Data: 28/02/2024
Exercício de 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	143.413,19	143.413,19	19.445,29	13,56	89.546,48	62,44	53.866,71
RECEITAS CORRENTES	143.413,19	143.413,19	19.445,29	13,56	89.546,48	62,44	53.866,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.413,19	43.413,19	2.082,05	4,80	9.408,15	21,67	34.005,04
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	43.413,19	43.413,19	2.082,05	4,80	9.408,15	21,67	34.005,04
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	17.363,24	17,36	80.138,33	80,14	19.861,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	17.363,24	17,36	80.138,33	80,14	19.861,67



MUNICÍPIO DE SCHROEDER - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 7 / 7
Data: 28/02/2024
Exercício de 2023

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	141.413,19	191.133,19	26.140,68	118.382,25	72.750,94	19.445,29	89.546,48	101.586,71	89.546,48	28.835,77
DESPESAS CORRENTES	141.413,19	191.133,19	26.140,68	118.382,25	72.750,94	19.445,29	89.546,48	101.586,71	89.546,48	28.835,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.413,19	191.133,19	26.140,68	118.382,25	72.750,94	19.445,29	89.546,48	101.586,71	89.546,48	28.835,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SCHROEDER. Emissão: 28/02/2024, às 10:05:40.

Nota(s) Explicativa(s):