

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	62.517.377,46	62.517.377,46	7.369.334,83	11,79	40.742.928,16	65,17	21.774.449,30
RECEITAS CORRENTES	50.432.318,96	50.432.318,96	6.999.220,11	13,88	38.585.003,93	76,51	11.847.315,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.967.573,75	6.967.573,75	718.557,39	10,31	6.162.382,83	88,44	805.190,92
IMPOSTOS	4.672.337,64	4.672.337,64	587.916,38	12,58	4.324.950,18	92,57	347.387,46
TAXAS	1.495.236,11	1.495.236,11	130.641,01	8,74	1.837.432,65	122,89	-342.196,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	813.000,00	813.000,00	173.783,84	21,38	971.947,88	119,55	-158.947,88
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	813.000,00	813.000,00	173.783,84	21,38	971.947,88	119,55	-158.947,88
RECEITA PATRIMONIAL	697.900,00	697.900,00	76.786,90	11,00	571.477,98	81,89	126.422,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	697.800,00	697.800,00	67.966,90	9,74	477.287,98	68,40	220.512,02
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	8.820,00	0,00	94.190,00	0,00	-94.190,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	199.990,00	199.990,00	47.413,37	23,71	91.950,26	45,98	108.039,74
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	199.990,00	199.990,00	47.413,37	23,71	91.950,26	45,98	108.039,74
RECEITA DE SERVIÇOS	2.699.990,00	2.699.990,00	528.660,69	19,58	2.378.528,01	88,09	321.461,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.131.601,42	37.131.601,42	5.273.207,47	14,20	27.499.363,21	74,06	9.632.238,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.090.381,42	36.090.381,42	5.172.418,29	14,33	27.091.701,68	75,07	8.998.679,74
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	298.100,00	298.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.100,00
TRANSF. DE PESSOAS	19.720,00	19.720,00	0,00	0,00	5.028,87	25,50	14.691,13
TRANSF. DE CONV.	723.400,00	723.400,00	100.789,18	13,93	402.632,66	55,66	320.767,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.922.263,79	1.922.263,79	180.810,45	9,41	909.353,76	47,31	1.012.910,03
MULTAS E JUROS DE MORA	467.334,79	467.334,79	95.050,06	20,34	446.663,89	95,58	20.670,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691.670,00	691.670,00	30.593,60	4,42	176.418,46	25,51	515.251,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	529.759,00	529.759,00	47.342,46	8,94	255.534,60	48,24	274.224,40
RECEITAS DIVERSAS	233.500,00	233.500,00	7.824,33	3,35	30.736,81	13,16	202.763,19
RECEITAS DE CAPITAL	12.085.058,50	12.085.058,50	370.114,72	3,06	2.157.924,23	17,86	9.927.134,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.300.000,00	5.300.000,00	203.774,72	3,84	1.169.802,30	22,07	4.130.197,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.300.000,00	5.300.000,00	203.774,72	3,84	1.169.802,30	22,07	4.130.197,70
ALIENAÇÃO DE BENS	82.632,00	82.632,00	0,00	0,00	266.900,00	323,00	-184.268,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	82.632,00	82.632,00	0,00	0,00	266.900,00	323,00	-184.268,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.702.426,50	6.702.426,50	166.340,00	2,48	721.221,93	10,76	5.981.204,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.702.426,50	6.702.426,50	166.340,00	2,48	721.221,93	10,76	5.981.204,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.100,00	50.100,00	17.912,94	35,75	67.889,88	135,51	-17.789,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	62.567.477,46	62.567.477,46	7.387.247,77	11,81	40.810.818,04	65,23	21.756.659,42
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)	62.567.477,46	62.567.477,46	7.387.247,77	11,81	40.810.818,04	65,23	21.756.659,42
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.567.477,46	62.567.477,46	7.387.247,77	11,81	40.810.818,04	65,23	21.756.659,42
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.443.329,38	—	—	3.364.771,07	—	—
Superávit Financeiro	—	4.443.329,38	—	—	3.364.771,07	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	62.438.477,46	69.649.670,66	8.392.578,14	45.212.371,43	24.437.299,23	8.767.488,22	39.129.300,88	30.520.369,78	37.868.512,64
DESPESAS CORRENTES	46.294.827,49	48.939.884,09	7.075.222,10	36.280.671,05	12.659.213,04	7.579.308,57	34.650.595,04	14.289.289,05	34.039.121,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.766.274,60	27.999.527,82	4.188.698,53	20.487.665,90	7.511.861,92	4.214.768,99	20.455.912,95	7.543.614,87	20.049.492,48
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	359.000,00	96.000,00	28.268,04	74.088,04	21.911,96	28.268,04	74.088,04	21.911,96	74.088,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.169.552,89	20.844.356,27	2.858.255,53	15.718.917,11	5.125.439,16	3.336.271,54	14.120.594,05	6.723.762,22	13.915.541,13
DESPESAS DE CAPITAL	15.970.149,97	20.536.286,57	1.317.356,04	8.931.700,38	11.604.586,19	1.188.179,65	4.478.705,84	16.057.580,73	3.829.390,99
INVESTIMENTOS	15.918.649,97	20.404.786,57	1.289.835,27	8.890.527,91	11.514.258,66	1.160.658,88	4.437.533,37	15.967.253,20	3.788.218,52
INVERSOES FINANCEIRAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	81.000,00	27.520,77	41.172,47	39.827,53	27.520,77	41.172,47	39.827,53	41.172,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	62.438.477,46	69.649.670,66	8.392.578,14	45.212.371,43	24.437.299,23	8.767.488,22	39.129.300,88	30.520.369,78	37.868.512,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	173.500,00	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	129.000,00	157.100,00	17.943,04	67.919,96	89.180,04	17.943,04	67.919,96	89.180,04	67.919,96
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.567.477,46	69.806.770,66	8.410.521,18	45.280.291,39	24.526.479,27	8.785.431,26	39.197.220,84	30.609.549,82	37.936.432,60
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
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 (XII) = (X + XI)	62.567.477,46	69.806.770,66	8.410.521,18	45.280.291,39	24.526.479,27	8.785.431,26	39.197.220,84	30.609.549,82	37.936.432,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.613.597,20	—	2.874.385,44
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.567.477,46	69.806.770,66	8.410.521,18	45.280.291,39	—	8.785.431,26	40.810.818,04	—	40.810.818,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	50.100,00	50.100,00	17.912,94	35,75	67.889,88	135,51	-17.789,88
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.100,00	50.100,00	17.912,94	35,75	67.889,88	135,51	-17.789,88
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	280,82	0,56	49.819,18
Contrib.p/custeio do serviço de Iluminação Pública Intra-Orçamentárias	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	280,82	0,56	49.819,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	17.912,94	0,00	67.609,06	0,00	-67.609,06

Município de SCHROEDER - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	129.000,00	157.100,00	17.943,04	67.919,96	89.180,04	17.943,04	67.919,96	89.180,04	67.919,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	157.100,00	17.943,04	67.919,96	89.180,04	17.943,04	67.919,96	89.180,04	67.919,96

FONTE:

SCHROEDER , 23/11/2017

OSVALDO JURCK
 Prefeito Municipal em exercício

ELMER SANDRO QUADROS
 Secretário de Planejamento, Gestão e Fin

HERCÍLIO PEITRUKA JÚNIOR
 Contador PR-034345/O-3 T-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA
 Controlador Municipal