

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>62.517.377,46</b>	<b>62.517.377,46</b>	<b>10.128.736,01</b>	<b>16,20</b>	<b>50.871.664,17</b>	<b>81,37</b>	<b>11.645.713,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>50.432.318,96</b>	<b>50.432.318,96</b>	<b>8.788.126,93</b>	<b>17,43</b>	<b>47.373.130,86</b>	<b>93,93</b>	<b>3.059.188,10</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.967.573,75	6.967.573,75	1.316.439,25	18,89	7.478.822,08	107,34	-511.248,33
IMPOSTOS	4.672.337,64	4.672.337,64	905.662,35	19,38	5.230.612,53	111,95	-558.274,89
TAXAS	1.495.236,11	1.495.236,11	408.951,31	27,35	2.246.383,96	150,24	-751.147,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	800.000,00	800.000,00	1.825,59	0,23	1.825,59	0,23	798.174,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	813.000,00	813.000,00	188.186,56	23,15	1.160.134,44	142,70	-347.134,44
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	813.000,00	813.000,00	188.186,56	23,15	1.160.134,44	142,70	-347.134,44
RECEITA PATRIMONIAL	697.900,00	697.900,00	50.968,14	7,30	622.446,12	89,19	75.453,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	697.800,00	697.800,00	49.968,14	7,16	527.256,12	75,56	170.543,88
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	95.190,00	0,00	-95.190,00
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	39.455,31	19,73	131.405,57	65,71	68.584,43
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	199.990,00	199.990,00	39.455,31	19,73	131.405,57	65,71	68.584,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.699.990,00	2.699.990,00	523.962,65	19,41	2.902.490,66	107,50	-202.500,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.131.601,42	37.131.601,42	6.427.349,82	17,31	33.926.713,03	91,37	3.204.888,39
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.090.381,42	36.090.381,42	6.282.260,34	17,41	33.373.962,02	92,47	2.716.419,40
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	298.100,00	298.100,00	37.500,00	12,58	37.500,00	12,58	260.600,00
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	107.589,48	14,87	510.222,14	70,53	213.177,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.922.263,79	1.922.263,79	241.765,20	12,58	1.151.118,96	59,88	771.144,83
MULTAS E JUROS DE MORA	467.334,79	467.334,79	99.434,33	21,28	546.098,22	116,85	-78.763,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691.670,00	691.670,00	81.187,42	11,74	257.605,88	37,24	434.064,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	529.759,00	529.759,00	55.008,04	10,38	310.542,64	58,62	219.216,36
RECEITAS DIVERSAS	233.500,00	233.500,00	6.135,41	2,63	36.872,22	15,79	196.627,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.085.058,50</b>	<b>12.085.058,50</b>	<b>1.340.609,08</b>	<b>11,09</b>	<b>3.498.533,31</b>	<b>28,95</b>	<b>8.586.525,19</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.300.000,00	5.300.000,00	905.182,00	17,08	2.074.984,30	39,15	3.225.015,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.300.000,00	5.300.000,00	905.182,00	17,08	2.074.984,30	39,15	3.225.015,70
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	435.427,08	6,50	1.156.649,01	17,26	5.545.777,49
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.702.426,50	6.702.426,50	435.427,08	6,50	1.156.649,01	17,26	5.545.777,49
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>26.294,39</b>	<b>52,48</b>	<b>94.184,27</b>	<b>187,99</b>	<b>-44.084,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>62.567.477,46</b>	<b>62.567.477,46</b>	<b>10.155.030,40</b>	<b>16,23</b>	<b>50.965.848,44</b>	<b>81,46</b>	<b>11.601.629,02</b>
<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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	
<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 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>62.567.477,46</b>	<b>62.567.477,46</b>	<b>10.155.030,40</b>	<b>16,23</b>	<b>50.965.848,44</b>	<b>81,46</b>	<b>11.601.629,02</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	62.567.477,46	62.567.477,46	10.155.030,40	16,23	50.965.848,44	81,46	11.601.629,02
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.552.329,38	—	—	4.418.808,86	—	—
Superávit Financeiro	—	4.552.329,38	—	—	4.418.808,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>62.438.477,46</b>	<b>70.480.799,41</b>	<b>5.219.532,50</b>	<b>50.431.903,93</b>	<b>20.048.895,48</b>	<b>11.267.448,33</b>	<b>50.396.749,21</b>	<b>20.084.050,20</b>	<b>50.388.238,51</b>	<b>35.154,72</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>46.294.827,49</b>	<b>49.754.798,36</b>	<b>7.828.121,31</b>	<b>44.108.792,36</b>	<b>5.646.006,00</b>	<b>9.436.602,60</b>	<b>44.087.197,64</b>	<b>5.667.600,72</b>	<b>44.078.686,94</b>	<b>21.594,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.766.274,60	28.773.822,76	6.321.762,91	26.809.428,81	1.964.393,95	6.353.515,86	26.809.428,81	1.964.393,95	26.800.918,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	359.000,00	104.500,00	30.013,73	104.101,77	398,23	30.013,73	104.101,77	398,23	104.101,77	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	18.169.552,89	20.876.475,60	1.476.344,67	17.195.261,78	3.681.213,82	3.053.073,01	17.173.667,06	3.702.808,54	17.173.667,06	21.594,72
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>15.970.149,97</b>	<b>20.552.501,05</b>	<b>-2.608.588,81</b>	<b>6.323.111,57</b>	<b>14.229.389,48</b>	<b>1.830.845,73</b>	<b>6.309.551,57</b>	<b>14.242.949,48</b>	<b>6.309.551,57</b>	<b>13.560,00</b>
INVESTIMENTOS	15.918.649,97	20.429.501,05	-2.636.628,57	6.253.899,34	14.175.601,71	1.802.805,97	6.240.339,34	14.189.161,71	6.240.339,34	13.560,00
INVERSOES FINANCEIRAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.000,00	72.500,00	28.039,76	69.212,23	3.287,77	28.039,76	69.212,23	3.287,77	69.212,23	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>173.500,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>129.000,00</b>	<b>156.553,24</b>	<b>39.664,29</b>	<b>107.584,25</b>	<b>48.968,99</b>	<b>39.664,29</b>	<b>107.584,25</b>	<b>48.968,99</b>	<b>107.584,25</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>62.567.477,46</b>	<b>70.637.352,65</b>	<b>5.259.196,79</b>	<b>50.539.488,18</b>	<b>20.097.864,47</b>	<b>11.307.112,62</b>	<b>50.504.333,46</b>	<b>20.133.019,19</b>	<b>50.495.822,76</b>	<b>35.154,72</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>62.567.477,46</b>	<b>70.637.352,65</b>	<b>5.259.196,79</b>	<b>50.539.488,18</b>	<b>20.097.864,47</b>	<b>11.307.112,62</b>	<b>50.504.333,46</b>	<b>20.133.019,19</b>	<b>50.495.822,76</b>	<b>35.154,72</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	426.360,26	—	—	461.514,98	—	470.025,68	50.930.693,72
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	62.567.477,46	70.637.352,65	5.259.196,79	50.965.848,44	—	11.307.112,62	50.965.848,44	—	50.965.848,44	50.965.848,44
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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>26.294,39</b>	<b>52,48</b>	<b>94.184,27</b>	<b>187,99</b>	<b>-44.084,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>26.294,39</b>	<b>52,48</b>	<b>94.184,27</b>	<b>187,99</b>	<b>-44.084,27</b>
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	26.294,39	0,00	93.903,45	0,00	-93.903,45

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>129.000,00</b>	<b>156.553,24</b>	<b>39.664,29</b>	<b>107.584,25</b>	<b>48.968,99</b>	<b>39.664,29</b>	<b>107.584,25</b>	<b>48.968,99</b>	<b>107.584,25</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00	156.553,24	39.664,29	107.584,25	48.968,99	39.664,29	107.584,25	48.968,99	107.584,25	0,00

FONTE:

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

SCHROEDER , 30/01/2018

---

OSVALDO JURCK  
Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS  
Secretário de Planejamento, Gestão e Fin

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

---

PAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal