

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>74.584.694,31</b>	<b>74.584.694,31</b>	<b>7.760.696,35</b>	<b>10,41</b>	<b>7.760.696,35</b>	<b>10,41</b>	<b>66.823.997,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.678.646,85</b>	<b>54.678.646,85</b>	<b>7.655.417,42</b>	<b>14,00</b>	<b>7.655.417,42</b>	<b>14,00</b>	<b>47.023.229,43</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.347.951,74	7.347.951,74	438.361,74	5,97	438.361,74	5,97	6.909.590,00
IMPOSTOS	4.624.629,16	4.624.629,16	342.692,16	7,41	342.692,16	7,41	4.281.937,00
TAXAS	1.632.422,58	1.632.422,58	93.022,14	5,70	93.022,14	5,70	1.539.400,44
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.090.900,00	1.090.900,00	2.647,44	0,24	2.647,44	0,24	1.088.252,56
CONTRIBUIÇÕES	996.757,00	996.757,00	202.344,60	20,30	202.344,60	20,30	794.412,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	996.757,00	996.757,00	202.344,60	20,30	202.344,60	20,30	794.412,40
RECEITA PATRIMONIAL	845.823,89	845.823,89	31.308,41	3,70	31.308,41	3,70	814.515,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	845.673,89	845.673,89	30.308,41	3,58	30.308,41	3,58	815.365,48
CESSÃO DE DIREITOS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	214.850,00	214.850,00	4.957,46	2,31	4.957,46	2,31	209.892,54
RECEITA DE SERVIÇOS	2.816.964,44	2.816.964,44	495.783,46	17,60	495.783,46	17,60	2.321.180,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.816.964,44	2.816.964,44	495.783,46	17,60	495.783,46	17,60	2.321.180,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.345.871,29	41.345.871,29	6.093.790,22	14,74	6.093.790,22	14,74	35.252.081,07
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.778.474,92	18.778.474,92	2.774.135,50	14,77	2.774.135,50	14,77	16.004.339,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.539.434,98	12.539.434,98	1.574.875,66	12,56	1.574.875,66	12,56	10.964.559,32
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	491.540,00	491.540,00	24.069,05	4,90	24.069,05	4,90	467.470,95
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.521.421,39	9.521.421,39	1.720.710,01	18,07	1.720.710,01	18,07	7.800.711,38
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.428,49	1.110.428,49	388.871,53	35,02	388.871,53	35,02	721.556,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	92.378,49	92.378,49	48.367,13	52,36	48.367,13	52,36	44.011,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	750.150,00	750.150,00	315.835,98	42,10	315.835,98	42,10	434.314,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	267.900,00	267.900,00	24.668,42	9,21	24.668,42	9,21	243.231,58
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.906.047,46</b>	<b>19.906.047,46</b>	<b>105.278,93</b>	<b>0,53</b>	<b>105.278,93</b>	<b>0,53</b>	<b>19.800.768,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.442.500,00	5.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.442.500,00	5.442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	152.063,96	152.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152.063,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	152.063,96	152.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152.063,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.311.483,50	14.311.483,50	105.278,93	0,74	105.278,93	0,74	14.206.204,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.480.483,50	12.480.483,50	105.278,93	0,84	105.278,93	0,84	12.375.204,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831.000,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>90.607,80</b>	<b>90.607,80</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4,51</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4,51</b>	<b>86.524,47</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>74.675.302,11</b>	<b>74.675.302,11</b>	<b>7.764.779,68</b>	<b>10,40</b>	<b>7.764.779,68</b>	<b>10,40</b>	<b>66.910.522,43</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 - 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>74.675.302,11</b>	<b>74.675.302,11</b>	<b>7.764.779,68</b>	<b>10,40</b>	<b>7.764.779,68</b>	<b>10,40</b>	<b>66.910.522,43</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	232.591,63	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.675.302,11	74.675.302,11	7.764.779,68	10,40	7.997.371,31	10,71	66.677.930,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	2.539.592,02	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.307.190,64	—	—	2.539.592,02	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>74.416.188,86</b>	<b>77.712.979,50</b>	<b>10.231.877,17</b>	<b>10.231.877,17</b>	<b>67.481.102,33</b>	<b>7.993.287,98</b>	<b>7.993.287,98</b>	<b>69.719.691,52</b>	<b>7.244.519,30</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>49.176.931,00</b>	<b>51.052.870,46</b>	<b>8.564.551,33</b>	<b>8.564.551,33</b>	<b>42.488.319,13</b>	<b>6.455.007,77</b>	<b>6.455.007,77</b>	<b>44.597.862,69</b>	<b>5.722.618,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.243.406,88	31.544.746,97	4.389.974,49	4.389.974,49	27.154.772,48	4.371.888,99	4.371.888,99	27.172.857,98	3.926.498,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	148.000,00	148.000,00	36.860,21	36.860,21	111.139,79	36.860,21	36.860,21	111.139,79	36.860,21
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	18.785.524,12	19.360.123,49	4.137.716,63	4.137.716,63	15.222.406,86	2.046.258,57	2.046.258,57	17.313.864,92	1.759.259,59
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>25.069.257,86</b>	<b>26.490.109,04</b>	<b>1.667.325,84</b>	<b>1.667.325,84</b>	<b>24.822.783,20</b>	<b>1.538.280,21</b>	<b>1.538.280,21</b>	<b>24.951.828,83</b>	<b>1.521.900,97</b>
INVESTIMENTOS	24.609.257,86	26.030.109,04	1.579.260,68	1.579.260,68	24.450.848,36	1.450.215,05	1.450.215,05	24.579.893,99	1.433.835,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	460.000,00	460.000,00	88.065,16	88.065,16	371.934,84	88.065,16	88.065,16	371.934,84	88.065,16

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>74.416.188,86</b>	<b>77.712.979,50</b>	<b>10.231.877,17</b>	<b>10.231.877,17</b>	<b>67.481.102,33</b>	<b>7.993.287,98</b>	<b>7.993.287,98</b>	<b>69.719.691,52</b>	<b>7.244.519,30</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>259.113,25</b>	<b>269.513,25</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4.083,33</b>	<b>265.429,92</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4.083,33</b>	<b>265.429,92</b>	<b>4.083,33</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.675.302,11</b>	<b>77.982.492,75</b>	<b>10.235.960,50</b>	<b>10.235.960,50</b>	<b>67.746.532,25</b>	<b>7.997.371,31</b>	<b>7.997.371,31</b>	<b>69.985.121,44</b>	<b>7.248.602,63</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
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>74.675.302,11</b>	<b>77.982.492,75</b>	<b>10.235.960,50</b>	<b>10.235.960,50</b>	<b>67.746.532,25</b>	<b>7.997.371,31</b>	<b>7.997.371,31</b>	<b>69.985.121,44</b>	<b>7.248.602,63</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	516.177,05
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.675.302,11	77.982.492,75	10.235.960,50	10.235.960,50	—	7.997.371,31	7.997.371,31	—	7.764.779,68
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)</b>	<b>90.607,80</b>	<b>90.607,80</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4,51</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4,51</b>	<b>86.524,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>90.607,80</b>	<b>90.607,80</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4,51</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4,51</b>	<b>86.524,47</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.607,80	90.607,80	4.083,33	4,51	4.083,33	4,51	86.524,47
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.607,80	90.607,80	4.083,33	4,51	4.083,33	4,51	86.524,47

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>259.113,25</b>	<b>269.513,25</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4.083,33</b>	<b>265.429,92</b>	<b>4.083,33</b>	<b>4.083,33</b>	<b>265.429,92</b>	<b>4.083,33</b>
DESPESAS CORRENTES	259.113,25	269.513,25	4.083,33	4.083,33	265.429,92	4.083,33	4.083,33	265.429,92	4.083,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.113,25	269.513,25	4.083,33	4.083,33	265.429,92	4.083,33	4.083,33	265.429,92	4.083,33
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SCHROEDER , 23/05/2018

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