

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	74.584.694,31	74.584.694,31	7.765.904,15	10,41	43.439.907,09	58,24	31.144.787,22
RECEITAS CORRENTES	54.678.646,85	54.678.646,85	7.401.597,39	13,54	41.841.019,18	76,52	12.837.627,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.347.951,74	7.347.951,74	895.018,68	12,18	6.713.096,53	91,36	634.855,21
IMPOSTOS	4.624.629,16	4.624.629,16	734.683,30	15,89	4.858.083,50	105,05	-233.454,34
TAXAS	1.632.422,58	1.632.422,58	160.335,38	9,82	1.852.365,59	113,47	-219.943,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.090.900,00	1.090.900,00	0,00	0,00	2.647,44	0,24	1.088.252,56
CONTRIBUIÇÕES	996.757,00	996.757,00	200.995,96	20,16	1.171.093,45	117,49	-174.336,45
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	996.757,00	996.757,00	200.995,96	20,16	1.171.093,45	117,49	-174.336,45
RECEITA PATRIMONIAL	845.823,89	845.823,89	29.973,23	3,54	157.901,89	18,67	687.922,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	845.673,89	845.673,89	28.973,23	3,43	152.901,89	18,08	692.772,00
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	27.008,97	12,57	81.668,53	38,01	133.181,47
RECEITA DE SERVIÇOS	2.816.964,44	2.816.964,44	503.895,49	17,89	2.587.189,15	91,84	229.775,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.816.964,44	2.816.964,44	503.895,49	17,89	2.587.189,15	91,84	229.775,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.345.871,29	41.345.871,29	5.522.086,93	13,36	29.997.945,73	72,55	11.347.925,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.778.474,92	18.778.474,92	2.009.618,62	10,70	13.164.026,79	70,10	5.614.448,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.539.434,98	12.539.434,98	1.765.119,19	14,08	8.381.219,76	66,84	4.158.215,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	491.540,00	491.540,00	20.110,47	4,09	111.086,11	22,60	380.453,89
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.521.421,39	9.521.421,39	1.727.238,65	18,14	8.327.945,17	87,47	1.193.476,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	13.667,90	91,12	1.332,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.110.428,49	1.110.428,49	222.618,13	20,05	1.132.123,90	101,95	-21.695,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	92.378,49	92.378,49	167.470,74	181,29	554.679,37	600,44	-462.300,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	750.150,00	750.150,00	15.264,88	2,03	439.063,33	58,53	311.086,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	267.900,00	267.900,00	39.882,51	14,89	138.381,20	51,65	129.518,80
RECEITAS DE CAPITAL	19.906.047,46	19.906.047,46	364.306,76	1,83	1.598.887,91	8,03	18.307.159,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.442.500,00	5.442.500,00	0,00	0,00	93.682,49	1,72	5.348.817,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	5.442.500,00	5.442.500,00	0,00	0,00	93.682,49	1,72	5.348.817,51
ALIENAÇÃO DE BENS	152.063,96	152.063,96	13.377,00	8,80	13.377,00	8,80	138.686,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	152.063,96	152.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	152.063,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.377,00	0,00	13.377,00	0,00	-13.377,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.311.483,50	14.311.483,50	350.929,76	2,45	1.491.828,42	10,42	12.819.655,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.480.483,50	12.480.483,50	350.929,76	2,81	1.491.828,42	11,95	10.988.655,08
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 OUTUBRO 2018/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.584.694,31	74.584.694,31	7.765.904,15	10,41	43.439.907,09	58,24	31.144.787,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	90.607,80	90.607,80	10.741,40	11,85	52.064,77	57,46	38.543,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.675.302,11	74.675.302,11	7.776.645,55	10,41	43.491.971,86	58,24	31.183.330,25
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	74.675.302,11	74.675.302,11	7.776.645,55	10,41	43.491.971,86	58,24	31.183.330,25
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	74.675.302,11	74.675.302,11	7.776.645,55	10,41	43.491.971,86	58,24	31.183.330,25
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.758.506,58	—	—	4.266.811,37	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.758.506,58	—	—	4.266.811,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.416.188,86	81.812.661,98	8.383.931,90	44.372.879,30	37.439.782,68	8.740.082,25	42.567.138,15	39.245.523,83	41.464.246,07
DESPEASAS CORRENTES	49.176.931,00	51.969.909,85	7.426.155,58	38.428.915,18	13.540.994,67	7.772.991,99	36.782.854,73	15.187.055,12	35.805.463,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.243.406,88	30.199.645,16	4.427.268,70	21.915.926,29	8.283.718,87	4.445.547,25	21.885.849,58	8.313.795,58	21.424.758,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	148.000,00	214.000,00	29.386,12	174.663,25	39.336,75	29.386,12	174.663,25	39.336,75	174.663,25
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	18.785.524,12	21.556.264,69	2.969.500,76	16.338.325,64	5.217.939,05	3.298.058,62	14.722.341,90	6.833.922,79	14.206.041,91
DESPEASAS DE CAPITAL	25.069.257,86	29.672.752,13	957.776,32	5.943.964,12	23.728.788,01	967.090,26	5.784.283,42	23.888.468,71	5.658.782,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	74.416.188,86	81.812.661,98	8.383.931,90	44.372.879,30	37.439.782,68	8.740.082,25	42.567.138,15	39.245.523,83	41.464.246,07
INVESTIMENTOS	24.609.257,86	29.032.752,13	848.505,89	5.423.215,43	23.609.536,70	857.819,83	5.263.534,73	23.769.217,40	5.138.034,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	460.000,00	640.000,00	109.270,43	520.748,69	119.251,31	109.270,43	520.748,69	119.251,31	520.748,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	259.113,25	138.409,25	10.643,10	52.064,77	86.344,48	10.643,10	52.064,77	86.344,48	52.064,77
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.675.302,11	81.951.071,23	8.394.575,00	44.424.944,07	37.526.127,16	8.750.725,35	42.619.202,92	39.331.868,31	41.516.310,84
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)	74.675.302,11	81.951.071,23	8.394.575,00	44.424.944,07	37.526.127,16	8.750.725,35	42.619.202,92	39.331.868,31	41.516.310,84
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	872.768,94	—	1.975.661,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	74.675.302,11	81.951.071,23	8.394.575,00	44.424.944,07	—	8.750.725,35	43.491.971,86	—	43.491.971,86
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)	90.607,80	90.607,80	10.741,40	11,85	52.064,77	57,46	38.543,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.607,80	90.607,80	10.741,40	11,85	52.064,77	57,46	38.543,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.607,80	90.607,80	10.741,40	11,85	52.064,77	57,46	38.543,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	90.607,80	90.607,80	10.741,40	11,85	52.064,77	57,46	38.543,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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	259.113,25	138.409,25	10.643,10	52.064,77	86.344,48	10.643,10	52.064,77	86.344,48	52.064,77
DESPESAS CORRENTES	259.113,25	138.409,25	10.643,10	52.064,77	86.344,48	10.643,10	52.064,77	86.344,48	52.064,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.113,25	138.409,25	10.643,10	52.064,77	86.344,48	10.643,10	52.064,77	86.344,48	52.064,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SCHROEDER, 03/12/2018

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