

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>79.892.704,97</b>	<b>79.892.704,97</b>	<b>12.662.901,97</b>	<b>15,85</b>	<b>59.981.585,25</b>	<b>75,08</b>	<b>19.911.119,72</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.971.612,93</b>	<b>62.971.612,93</b>	<b>10.835.191,84</b>	<b>17,21</b>	<b>52.776.055,47</b>	<b>83,81</b>	<b>10.195.557,46</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.467.966,48	8.467.966,48	1.830.692,43	21,62	8.853.724,56	104,56	-385.758,08
IMPOSTOS	5.585.750,87	5.585.750,87	1.013.371,74	18,14	5.389.174,34	96,48	196.576,53
TAXAS	1.714.952,61	1.714.952,61	817.045,95	47,64	3.463.999,51	201,99	-1.749.046,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.167.263,00	1.167.263,00	274,74	0,02	550,71	0,05	1.166.712,29
CONTRIBUIÇÕES	1.055.829,99	1.055.829,99	225.771,78	21,38	1.312.740,78	124,33	-256.910,79
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.055.829,99	1.055.829,99	225.771,78	21,38	1.312.740,78	124,33	-256.910,79
RECEITA PATRIMONIAL	902.310,60	902.310,60	3.728,27	0,41	47.376,38	5,25	854.934,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	15,00	8.500,00
VALORES MOBILIÁRIOS	892.150,10	892.150,10	3.728,27	0,42	45.876,38	5,14	846.273,72
CESSÃO DE DIREITOS	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	229.889,50	229.889,50	33.376,09	14,52	121.434,95	52,82	108.454,55
RECEITA DE SERVIÇOS	4.077.126,32	4.077.126,32	659.909,54	16,19	3.010.429,93	73,84	1.066.696,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.077.126,32	4.077.126,32	659.909,54	16,19	3.010.429,93	73,84	1.066.696,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.830.121,03	46.830.121,03	7.991.038,44	17,06	38.124.287,19	81,41	8.705.833,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.879.647,38	20.879.647,38	3.741.933,01	17,92	19.052.134,49	91,25	1.827.512,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.463.408,77	15.463.408,77	2.176.878,09	14,08	9.547.032,10	61,74	5.916.376,67
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	498.980,00	498.980,00	20.385,60	4,09	107.662,60	21,58	391.317,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.971.084,88	9.971.084,88	2.051.841,74	20,58	9.412.205,63	94,40	558.879,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	5.252,37	30,90	11.747,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.408.369,01	1.408.369,01	90.675,29	6,44	1.306.061,68	92,74	102.307,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	323.855,71	323.855,71	46.451,52	14,34	340.701,47	105,20	-16.845,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	810.060,50	810.060,50	200,00	0,02	25.424,57	3,14	784.635,93
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	478.294,73	0,00	-478.294,73
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	274.452,80	274.452,80	44.023,77	16,04	461.640,91	168,20	-187.188,11
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16.921.092,04</b>	<b>16.921.092,04</b>	<b>1.827.710,13</b>	<b>10,80</b>	<b>7.205.529,78</b>	<b>42,58</b>	<b>9.715.562,26</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.940.500,00	8.940.500,00	1.827.710,13	20,44	6.008.735,03	67,21	2.931.764,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.940.500,00	8.940.500,00	1.827.710,13	20,44	6.008.735,03	67,21	2.931.764,97
ALIENAÇÃO DE BENS	93.558,00	93.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.558,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.558,00	93.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.558,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.887.034,04	7.887.034,04	0,00	0,00	1.196.794,75	15,17	6.690.239,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.797.034,04	6.797.034,04	0,00	0,00	315.584,35	4,64	6.481.449,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	881.210,40	80,84	208.789,60

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>79.892.704,97</b>	<b>79.892.704,97</b>	<b>12.662.901,97</b>	<b>15,85</b>	<b>59.981.585,25</b>	<b>75,08</b>	<b>19.911.119,72</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>277.134,36</b>	<b>277.134,36</b>	<b>8.429,57</b>	<b>3,04</b>	<b>46.445,27</b>	<b>16,76</b>	<b>230.689,09</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>12.671.331,54</b>	<b>15,81</b>	<b>60.028.030,52</b>	<b>74,88</b>	<b>20.141.808,81</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>12.671.331,54</b>	<b>15,81</b>	<b>60.028.030,52</b>	<b>74,88</b>	<b>20.141.808,81</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>12.671.331,54</b>	<b>15,81</b>	<b>60.028.030,52</b>	<b>74,88</b>	<b>20.141.808,81</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.377.267,61</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6.377.267,61</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.377.267,61	—	—	6.377.267,61	—	—

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>79.892.704,97</b>	<b>90.983.149,53</b>	<b>12.982.773,15</b>	<b>55.595.441,87</b>	<b>35.387.707,66</b>	<b>13.119.805,86</b>	<b>51.832.484,87</b>	<b>39.150.664,66</b>	<b>49.739.764,93</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>57.465.042,68</b>	<b>65.137.594,62</b>	<b>8.594.544,34</b>	<b>44.352.711,11</b>	<b>20.784.883,51</b>	<b>8.945.535,87</b>	<b>41.710.588,47</b>	<b>23.427.006,15</b>	<b>40.890.386,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.575.002,21	34.470.171,39	4.963.343,21	24.266.112,85	10.204.058,54	5.015.853,81	24.178.215,85	10.291.955,54	23.591.046,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.000,00	115.000,00	36.996,78	68.769,56	46.230,44	36.996,78	68.769,56	46.230,44	68.769,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.775.040,47	30.552.423,23	3.594.204,35	20.017.828,70	10.534.594,53	3.892.685,28	17.463.603,06	13.088.820,17	17.230.571,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>22.247.662,29</b>	<b>25.665.554,91</b>	<b>4.388.228,81</b>	<b>11.242.730,76</b>	<b>14.422.824,15</b>	<b>4.174.269,99</b>	<b>10.121.896,40</b>	<b>15.543.658,51</b>	<b>8.849.377,96</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>79.892.704,97</b>	<b>90.983.149,53</b>	<b>12.982.773,15</b>	<b>55.595.441,87</b>	<b>35.387.707,66</b>	<b>13.119.805,86</b>	<b>51.832.484,87</b>	<b>39.150.664,66</b>	<b>49.739.764,93</b>
INVESTIMENTOS	21.575.662,29	24.993.554,91	4.321.790,68	10.926.726,57	14.066.828,34	4.107.831,86	9.805.892,21	15.187.662,70	8.533.373,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA	672.000,00	672.000,00	66.438,13	316.004,19	355.995,81	66.438,13	316.004,19	355.995,81	316.004,19
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>277.134,36</b>	<b>286.234,36</b>	<b>8.429,57</b>	<b>46.445,27</b>	<b>239.789,09</b>	<b>8.429,57</b>	<b>46.445,27</b>	<b>239.789,09</b>	<b>46.445,27</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>91.269.383,89</b>	<b>12.991.202,72</b>	<b>55.641.887,14</b>	<b>35.627.496,75</b>	<b>13.128.235,43</b>	<b>51.878.930,14</b>	<b>39.390.453,75</b>	<b>49.786.210,20</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>91.269.383,89</b>	<b>12.991.202,72</b>	<b>55.641.887,14</b>	<b>35.627.496,75</b>	<b>13.128.235,43</b>	<b>51.878.930,14</b>	<b>39.390.453,75</b>	<b>49.786.210,20</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.386.143,38	—	—	8.149.100,38	—	10.241.820,32
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>80.169.839,33</b>	<b>91.269.383,89</b>	<b>12.991.202,72</b>	<b>60.028.030,52</b>	<b>—</b>	<b>13.128.235,43</b>	<b>60.028.030,52</b>	<b>—</b>	<b>60.028.030,52</b>
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>277.134,36</b>	<b>277.134,36</b>	<b>8.429,57</b>	<b>3,04</b>	<b>46.445,27</b>	<b>16,76</b>	<b>230.689,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>277.134,36</b>	<b>277.134,36</b>	<b>8.429,57</b>	<b>3,04</b>	<b>46.445,27</b>	<b>16,76</b>	<b>230.689,09</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	277.134,36	277.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277.134,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	277.134,36	277.134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277.134,36
Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	8.429,57	0,00	46.445,27	0,00	-46.445,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentário	0,00	0,00	8.429,57	0,00	46.445,27	0,00	-46.445,27

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>277.134,36</b>	<b>277.134,36</b>	<b>8.429,57</b>	<b>3,04</b>	<b>46.445,27</b>	<b>16,76</b>	<b>230.689,09</b>

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>277.134,36</b>	<b>286.234,36</b>	<b>8.429,57</b>	<b>46.445,27</b>	<b>239.789,09</b>	<b>8.429,57</b>	<b>46.445,27</b>	<b>239.789,09</b>	<b>46.445,27</b>
DESPEAS CORRENTES	277.134,36	286.234,36	8.429,57	46.445,27	239.789,09	8.429,57	46.445,27	239.789,09	46.445,27
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	277.134,36	286.234,36	8.429,57	46.445,27	239.789,09	8.429,57	46.445,27	239.789,09	46.445,27
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SCHROEDER , 25/11/2020

OSVALDO JURCK  
Prefeito MunicipalFERNANDO RODRIGO DA ROSA  
Resp.Sec.de Planejamento, Gestão e FinPAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador MunicipalANGELA LUISA DOBLER  
Contadora CRC SC 039511/O-0