

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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)	35.968.700,00	35.968.700,00	5.452.262,03	15,16	27.275.793,97	75,83	8.692.906,03
RECEITAS CORRENTES	29.141.200,00	29.141.200,00	4.364.339,37	14,98	23.924.342,59	82,10	5.216.857,41
RECEITA TRIBUTARIA	4.289.900,00	4.289.900,00	390.657,62	9,11	3.273.299,29	76,30	1.016.600,71
IMPOSTOS	2.524.100,00	2.524.100,00	298.715,71	11,83	2.214.994,09	87,75	309.105,91
TAXAS	1.105.800,00	1.105.800,00	83.826,43	7,58	854.044,53	77,23	251.755,47
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	660.000,00	660.000,00	8.115,48	1,23	204.260,67	30,95	455.739,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	107.345,11	15,79	489.292,88	71,95	190.707,12
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	680.000,00	680.000,00	107.345,11	15,79	489.292,88	71,95	190.707,12
RECEITA PATRIMONIAL	349.700,00	349.700,00	44.318,99	12,67	275.585,62	78,81	74.114,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	349.700,00	349.700,00	44.318,99	12,67	275.585,62	78,81	74.114,38
RECEITA AGROPECUARIA	70.000,00	70.000,00	14.105,51	20,15	43.774,44	62,53	26.225,56
Outras Rec. Agropecuárias	70.000,00	70.000,00	14.105,51	20,15	43.774,44	62,53	26.225,56
RECEITA DE SERVIÇOS	1.820.000,00	1.820.000,00	284.764,94	15,65	1.448.363,52	79,58	371.636,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.181.800,00	21.181.800,00	3.426.723,72	16,18	17.636.887,82	83,26	3.544.912,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.753.800,00	20.753.800,00	3.355.201,65	16,17	17.302.374,51	83,37	3.451.425,49
Transf. de Instituições Privadas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	40.100,00	61,69	24.900,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	88,00	1,76	4.912,00
Transf. de Conv.	358.000,00	358.000,00	71.522,07	19,98	294.325,31	82,21	63.674,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.800,00	749.800,00	96.423,48	12,86	757.139,02	100,98	-7.339,02
Multas e Juros de Mora	367.000,00	367.000,00	28.491,07	7,76	220.327,99	60,03	146.672,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	20.415,20	39,26	72.855,66	140,11	-20.855,66
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	324.000,00	324.000,00	47.159,78	14,56	387.295,28	119,54	-63.295,28
RECEITAS DIVERSAS	6.800,00	6.800,00	357,43	5,26	76.660,09	127,35	-69.860,09
RECEITAS DE CAPITAL	6.827.500,00	6.827.500,00	1.087.922,66	15,93	3.351.451,38	49,09	3.476.048,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	892.765,56	29,76	2.416.657,14	80,56	583.342,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	892.765,56	29,76	2.416.657,14	80,56	583.342,86
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.807.500,00	3.807.500,00	195.157,10	5,13	934.794,24	24,55	2.872.705,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.807.500,00	3.807.500,00	195.157,10	5,13	934.794,24	24,55	2.872.705,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.968.700,00	35.968.700,00	5.452.262,03	15,16	27.275.793,97	75,83	8.692.906,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	
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)	35.968.700,00	35.968.700,00	5.452.262,03	15,16	27.275.793,97	75,83	8.692.906,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.968.700,00	35.968.700,00	5.452.262,03	15,16	27.275.793,97	75,83	8.692.906,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.048.603,07	—	—	1.992.856,57	—	—
Superávit Financeiro	—	2.048.603,07	—	—	1.992.856,57	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.968.700,00	2.178.603,07	38.147.303,07	5.068.774,73	28.409.859,80	6.842.744,13	27.221.295,14	71,36	10.926.007,93
DESPEAS CORRENTES	24.539.250,00	1.171.478,70	25.710.728,70	4.297.998,65	20.342.523,46	4.481.641,38	20.027.019,44	77,89	5.683.709,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.361.284,14	1.504.193,07	15.865.477,21	2.861.614,65	12.722.753,13	2.862.442,67	12.721.925,09	80,19	3.143.552,12
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	423.000,00	-158.000,00	265.000,00	56.315,59	142.438,00	56.315,59	142.438,00	53,75	122.562,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.754.965,86	-174.714,37	9.580.251,49	1.380.068,41	7.477.332,33	1.562.883,12	7.162.656,35	74,76	2.417.595,14
DESPEAS DE CAPITAL	11.379.450,00	1.007.124,37	12.386.574,37	770.776,08	8.067.336,34	2.361.102,75	7.194.275,70	58,08	5.192.298,67
INVESTIMENTOS	11.116.450,00	849.124,37	11.965.574,37	729.109,42	7.846.864,48	2.319.436,09	6.973.803,84	58,28	4.991.770,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	263.000,00	158.000,00	421.000,00	41.666,66	220.471,86	41.666,66	220.471,86	52,37	200.528,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	35.968.700,00	2.178.603,07	38.147.303,07	5.068.774,73	28.409.859,80	6.842.744,13	27.221.295,14	71,36	10.926.007,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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)	35.968.700,00	2.178.603,07	38.147.303,07	5.068.774,73	28.409.859,80	6.842.744,13	27.221.295,14	71,36	10.926.007,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	54.498,83	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.968.700,00	2.178.603,07	38.147.303,07	5.068.774,73	28.409.859,80	6.842.744,13	27.275.793,97	71,36	10.926.007,93

FONTE: