

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>6.192.845,50</b>	<b>17,22</b>	<b>33.468.639,47</b>	<b>93,05</b>	<b>2.500.060,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.141.200,00</b>	<b>29.141.200,00</b>	<b>5.385.487,39</b>	<b>18,48</b>	<b>29.309.829,98</b>	<b>100,58</b>	<b>-168.629,98</b>
RECEITA TRIBUTARIA	4.289.900,00	4.289.900,00	531.098,44	12,38	3.804.397,73	88,68	485.502,27
IMPOSTOS	2.524.100,00	2.524.100,00	360.644,63	14,29	2.575.638,72	102,04	-51.538,72
TAXAS	1.105.800,00	1.105.800,00	89.200,12	8,07	943.244,65	85,30	162.555,35
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	660.000,00	660.000,00	81.253,69	12,31	285.514,36	43,26	374.485,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	680.000,00	680.000,00	162.065,26	23,83	651.358,14	95,79	28.641,86
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	680.000,00	680.000,00	162.065,26	23,83	651.358,14	95,79	28.641,86
RECEITA PATRIMONIAL	349.700,00	349.700,00	41.999,31	12,01	317.584,93	90,82	32.115,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	349.700,00	349.700,00	41.999,31	12,01	317.584,93	90,82	32.115,07
RECEITA AGROPECUARIA	70.000,00	70.000,00	13.836,84	19,77	57.611,28	82,30	12.388,72
Outras Rec. Agropecuárias	70.000,00	70.000,00	13.836,84	19,77	57.611,28	82,30	12.388,72
RECEITA DE SERVIÇOS	1.820.000,00	1.820.000,00	320.882,68	17,63	1.769.246,20	97,21	50.753,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.181.800,00	21.181.800,00	4.228.624,88	19,96	21.865.512,70	103,23	-683.712,70
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.753.800,00	20.753.800,00	4.165.622,38	20,07	21.467.996,89	103,44	-714.196,89
Transf. de Instituições Privadas	65.000,00	65.000,00	13.000,00	20,00	53.100,00	81,69	11.900,00
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	50.002,50	13,97	344.327,81	96,18	13.672,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	749.800,00	749.800,00	86.979,98	11,60	844.119,00	112,58	-94.319,00
Multas e Juros de Mora	367.000,00	367.000,00	28.161,44	7,67	248.489,43	67,71	118.510,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00	52.000,00	16.278,07	31,30	89.133,73	171,41	-37.133,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	324.000,00	324.000,00	42.408,56	13,09	429.703,84	132,62	-105.703,84
RECEITAS DIVERSAS	6.800,00	6.800,00	131,91	1,94	76.792,00	129,29	-69.992,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.827.500,00</b>	<b>6.827.500,00</b>	<b>807.358,11</b>	<b>11,83</b>	<b>4.158.809,49</b>	<b>60,91</b>	<b>2.668.690,51</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	45.882,18	1,53	2.462.539,32	82,08	537.460,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	45.882,18	1,53	2.462.539,32	82,08	537.460,68
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	761.475,93	20,00	1.696.270,17	44,55	2.111.229,83
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.807.500,00	3.807.500,00	761.475,93	20,00	1.696.270,17	44,55	2.111.229,83
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>6.192.845,50</b>	<b>17,22</b>	<b>33.468.639,47</b>	<b>93,05</b>	<b>2.500.060,53</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>6.192.845,50</b>	<b>17,22</b>	<b>33.468.639,47</b>	<b>93,05</b>	<b>2.500.060,53</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.395.735,69	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	35.968.700,00	35.968.700,00	6.192.845,50	17,22	35.864.375,16	93,05	2.500.060,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.168.517,56	—	—	3.168.517,56	—	—
Superávit Financeiro	—	3.168.517,56	—	—	3.168.517,56	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>3.350.517,56</b>	<b>39.319.217,56</b>	<b>7.454.515,36</b>	<b>35.864.375,16</b>	<b>8.036.346,81</b>	<b>35.257.641,95</b>	<b>606.733,21</b>	<b>91,21</b>	<b>3.454.842,40</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>24.539.250,00</b>	<b>2.099.559,15</b>	<b>26.638.809,15</b>	<b>5.130.649,77</b>	<b>25.473.173,23</b>	<b>5.446.153,79</b>	<b>25.473.173,23</b>	<b>0,00</b>	<b>95,62</b>	<b>1.165.635,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.361.284,14	2.435.450,41	16.796.734,55	3.741.061,04	16.463.814,17	3.741.889,08	16.463.814,17	0,00	98,02	332.920,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	423.000,00	-202.000,00	221.000,00	64.858,41	207.296,41	64.858,41	207.296,41	0,00	93,80	13.703,59
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.754.965,86	-133.891,26	9.621.074,60	1.324.730,32	8.802.062,65	1.639.406,30	8.802.062,65	0,00	91,49	819.011,95
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>11.379.450,00</b>	<b>1.250.958,41</b>	<b>12.630.408,41</b>	<b>2.323.865,59</b>	<b>10.391.201,93</b>	<b>2.590.193,02</b>	<b>9.784.468,72</b>	<b>606.733,21</b>	<b>82,27</b>	<b>2.239.206,48</b>
INVESTIMENTOS	11.116.450,00	1.092.958,41	12.209.408,41	2.147.940,19	9.994.804,67	2.414.267,62	9.388.071,46	606.733,21	81,86	2.214.603,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA	263.000,00	158.000,00	421.000,00	175.925,40	396.397,26	175.925,40	396.397,26	0,00	94,16	24.602,74
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>
<b>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>3.350.517,56</b>	<b>39.319.217,56</b>	<b>7.454.515,36</b>	<b>35.864.375,16</b>	<b>8.036.346,81</b>	<b>35.257.641,95</b>	<b>606.733,21</b>	<b>91,21</b>	<b>3.454.842,40</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	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 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
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>35.968.700,00</b>	<b>3.350.517,56</b>	<b>39.319.217,56</b>	<b>7.454.515,36</b>	<b>35.864.375,16</b>	<b>8.036.346,81</b>	<b>35.257.641,95</b>	<b>606.733,21</b>	<b>91,21</b>	<b>3.454.842,40</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>35.968.700,00</b>	<b>3.350.517,56</b>	<b>39.319.217,56</b>	<b>7.454.515,36</b>	<b>35.864.375,16</b>	<b>8.036.346,81</b>	<b>35.864.375,16</b>		<b>91,21</b>	<b>3.454.842,40</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: