

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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>28.857.000,00</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>5.336.797,97</b>	<b>18,49</b>	<b>25.789.398,61</b>	<b>89,37</b>	<b>3.067.601,39</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.429.500,00</b>	<b>23.429.500,00</b>	<b>4.411.198,02</b>	<b>18,83</b>	<b>22.141.221,82</b>	<b>94,50</b>	<b>1.288.278,18</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.900.500,00	2.900.500,00	424.757,39	14,64	2.983.448,80	102,86	-82.948,80
IMPOSTOS	1.922.500,00	1.922.500,00	289.056,04	15,04	1.975.415,41	102,75	-52.915,41
TAXAS	628.000,00	628.000,00	87.332,79	13,91	761.628,54	121,28	-133.628,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	48.368,56	13,82	246.404,85	70,40	103.595,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	531.000,00	531.000,00	136.019,46	25,62	527.335,32	99,31	3.664,68
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	531.000,00	531.000,00	136.019,46	25,62	527.335,32	99,31	3.664,68
RECEITA PATRIMONIAL	194.500,00	194.500,00	40.047,85	20,59	203.088,11	104,42	-8.588,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	194.500,00	194.500,00	40.047,85	20,59	203.088,11	104,42	-8.588,11
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00	45.000,00	13.239,19	29,42	54.852,65	121,89	-9.852,65
Outras Rec. Agropecuárias	45.000,00	45.000,00	13.239,19	29,42	54.852,65	121,89	-9.852,65
RECEITA DE SERVIÇOS	1.505.000,00	1.505.000,00	245.430,98	16,31	1.405.581,00	93,39	99.419,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.357.500,00	17.357.500,00	3.312.463,67	19,08	16.269.156,41	93,73	1.088.343,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.974.500,00	16.974.500,00	3.245.629,49	19,12	15.992.733,57	94,22	981.766,43
Transf. de Instituições Privadas	95.000,00	95.000,00	25.000,00	26,32	25.000,00	26,32	70.000,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transf. de Conv.	283.000,00	283.000,00	41.834,18	14,78	251.422,84	88,84	31.577,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	896.000,00	896.000,00	239.239,48	26,70	697.759,53	77,87	198.240,47
Multas e Juros de Mora	127.000,00	127.000,00	56.280,89	44,32	232.995,04	183,46	-105.995,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	10.703,27	62,96	81.184,98	477,56	-64.184,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	185.000,00	185.000,00	52.255,32	28,25	263.426,55	142,39	-78.426,55
RECEITAS DIVERSAS	567.000,00	567.000,00	120.000,00	21,16	120.152,96	21,19	446.847,04
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.427.500,00</b>	<b>5.427.500,00</b>	<b>925.599,95</b>	<b>17,05</b>	<b>3.648.176,79</b>	<b>67,22</b>	<b>1.779.323,21</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
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	4.407.500,00	4.407.500,00	925.599,95	21,00	2.648.176,79	60,08	1.759.323,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.407.500,00	4.407.500,00	925.599,95	21,00	2.648.176,79	60,08	1.759.323,21
<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>28.857.000,00</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>5.336.797,97</b>	<b>18,49</b>	<b>25.789.398,61</b>	<b>89,37</b>	<b>3.067.601,39</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>5.336.797,97</b>	<b>18,49</b>	<b>25.789.398,61</b>	<b>89,37</b>	<b>3.067.601,39</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	28.857.000,00	28.857.000,00	5.336.797,97	18,49	25.789.398,61	89,37	3.067.601,39
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.451.390,06	—	—	2.451.390,06	—	—
Superávit Financeiro	—	2.451.390,06	—	—	2.451.390,06	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>3.330.825,04</b>	<b>32.187.825,04</b>	<b>5.386.468,67</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>5.647.795,30</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>	<b>6.527.588,59</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.998.820,00</b>	<b>2.161.165,00</b>	<b>20.159.985,00</b>	<b>3.967.955,37</b>	<b>18.131.152,40</b>	<b>4.208.498,20</b>	<b>18.131.152,40</b>	<b>0,00</b>	<b>89,94</b>	<b>2.028.832,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.882.552,00	1.624.395,20	11.506.947,20	2.576.687,93	10.819.631,16	2.597.426,28	10.819.631,16	0,00	94,03	687.316,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	187.000,00	60.000,00	247.000,00	42.152,72	239.600,04	42.152,72	239.600,04	0,00	97,00	7.399,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.929.268,00	476.769,80	8.406.037,80	1.349.114,72	7.071.921,20	1.568.919,20	7.071.921,20	0,00	84,13	1.334.116,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.808.180,00</b>	<b>1.169.660,04</b>	<b>11.977.840,04</b>	<b>1.418.513,30</b>	<b>7.529.084,05</b>	<b>1.439.297,10</b>	<b>7.529.084,05</b>	<b>0,00</b>	<b>62,86</b>	<b>4.448.755,99</b>
INVESTIMENTOS	10.315.180,00	1.082.660,04	11.397.840,04	1.297.838,86	6.950.870,72	1.318.622,66	6.950.870,72	0,00	60,98	4.446.969,32

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>3.330.825,04</b>	<b>32.187.825,04</b>	<b>5.386.468,67</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>5.647.795,30</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>	<b>6.527.588,59</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	493.000,00	87.000,00	580.000,00	120.674,44	578.213,33	120.674,44	578.213,33	0,00	99,69	1.786,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<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>DESPESAS (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 DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>3.330.825,04</b>	<b>32.187.825,04</b>	<b>5.386.468,67</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>5.647.795,30</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>	<b>6.527.588,59</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
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>28.857.000,00</b>	<b>3.330.825,04</b>	<b>32.187.825,04</b>	<b>5.386.468,67</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>5.647.795,30</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>79,72</b>	<b>6.527.588,59</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	129.162,16	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.857.000,00</b>	<b>3.330.825,04</b>	<b>32.187.825,04</b>	<b>5.386.468,67</b>	<b>25.660.236,45</b>	<b>5.647.795,30</b>	<b>25.789.398,61</b>		<b>79,72</b>	<b>6.527.588,59</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: SECRETARIA DE FINANÇAS