

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	80.441.587,27	80.441.587,27	14.482.289,74	18,00	66.387.820,13	82,53	14.053.767,14
RECEITAS CORRENTES	65.468.995,23	65.468.995,23	12.725.718,31	19,44	59.268.371,68	90,53	6.200.623,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.215.293,79	9.215.293,79	2.733.908,56	29,67	10.547.188,29	114,45	-1.331.894,50
IMPOSTOS	6.333.078,18	6.333.078,18	1.867.597,95	29,49	7.274.871,82	114,87	-941.793,64
TAXAS	1.714.952,61	1.714.952,61	866.034,75	50,50	3.270.938,07	190,73	-1.555.985,46
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.167.263,00	1.167.263,00	275,86	0,02	1.378,40	0,12	1.165.884,60
CONTRIBUIÇÕES	1.055.829,99	1.055.829,99	251.149,17	23,79	1.435.963,63	136,00	-380.133,64
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.055.829,99	1.055.829,99	251.149,17	23,79	1.435.963,63	136,00	-380.133,64
RECEITA PATRIMONIAL	881.268,50	881.268,50	125.416,91	14,23	301.016,45	34,16	580.252,05
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	871.108,00	871.108,00	125.416,91	14,40	301.016,45	34,56	570.091,55
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	56.205,33	24,45	182.335,03	79,31	47.554,47
RECEITA DE SERVIÇOS	4.077.126,32	4.077.126,32	702.668,35	17,23	3.378.773,04	82,87	698.353,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.077.126,32	4.077.126,32	702.668,35	17,23	3.378.773,04	82,87	698.353,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.598.217,92	48.598.217,92	8.714.715,13	17,93	42.734.970,41	87,94	5.863.247,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.624.237,29	22.624.237,29	3.357.086,03	14,84	18.072.760,84	79,88	4.551.476,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.486.915,75	15.486.915,75	2.648.571,53	17,10	12.027.273,33	77,66	3.459.642,42
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	498.980,00	498.980,00	14.461,01	2,90	84.813,56	17,00	414.166,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.971.084,88	9.971.084,88	2.694.596,56	27,02	12.535.481,38	125,72	-2.564.396,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	14.641,30	86,13	2.358,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.411.369,21	1.411.369,21	141.654,86	10,04	688.124,83	48,76	723.244,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	325.855,71	325.855,71	86.186,20	26,45	368.594,71	113,12	-42.739,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	811.060,50	811.060,50	5.480,17	0,68	39.699,71	4,89	771.360,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	274.453,00	274.453,00	49.988,49	18,21	279.830,41	101,96	-5.377,41
RECEITAS DE CAPITAL	14.972.592,04	14.972.592,04	1.756.571,43	11,73	7.119.448,45	47,55	7.853.143,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.498.000,00	8.498.000,00	0,00	0,00	4.363.305,59	51,35	4.134.694,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	8.498.000,00	8.498.000,00	0,00	0,00	4.363.305,59	51,35	4.134.694,41
ALIENAÇÃO DE BENS	108.558,00	108.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.558,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	108.558,00	108.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.558,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.366.034,04	6.366.034,04	1.756.571,43	27,59	2.756.142,86	43,29	3.609.891,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.757.034,04	5.757.034,04	1.456.571,43	25,30	2.456.142,86	42,66	3.300.891,18

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	80.441.587,27	80.441.587,27	14.482.289,74	18,00	66.387.820,13	82,53	14.053.767,14
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	609.000,00	609.000,00	300.000,00	49,26	300.000,00	49,26	309.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	98.011,62	98.011,62	13.366,32	13,64	48.309,82	49,29	49.701,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.539.598,89	80.539.598,89	14.495.656,06	18,00	66.436.129,95	82,49	14.103.468,94
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	80.539.598,89	80.539.598,89	14.495.656,06	18,00	66.436.129,95	82,49	14.103.468,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	80.539.598,89	80.539.598,89	14.495.656,06	18,00	66.436.129,95	82,49	14.103.468,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.542.754,20	—	—	8.542.754,20	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	8.542.754,20	—	—	8.542.754,20	—	—

DESPEAS	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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.441.587,27	91.813.365,14	11.924.737,87	63.793.332,03	28.020.033,11	12.248.505,16	57.985.859,70	33.827.505,44	57.174.955,33
DESPEAS CORRENTES	59.786.366,98	65.561.176,67	10.286.839,61	50.340.942,62	15.220.234,05	10.684.256,52	46.864.346,09	18.696.830,58	46.057.704,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.415.112,34	33.223.708,07	5.761.338,60	25.332.422,76	7.891.285,31	5.811.906,60	25.290.224,20	7.933.483,87	24.747.805,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	80.441.587,27	91.813.365,14	11.924.737,87	63.793.332,03	28.020.033,11	12.248.505,16	57.985.859,70	33.827.505,44	57.174.955,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	1.318.400,00	444.416,94	1.233.934,45	84.465,55	444.416,94	1.233.934,45	84.465,55	1.233.934,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.221.254,64	31.019.068,60	4.081.084,07	23.774.585,41	7.244.483,19	4.427.932,98	20.340.187,44	10.678.881,16	20.075.963,99
DESPESAS DE CAPITAL	20.475.220,29	26.072.188,47	1.637.898,26	13.452.389,41	12.619.799,06	1.564.248,64	11.121.513,61	14.950.674,86	11.117.251,07
INVESTIMENTOS	19.625.220,29	25.160.188,47	1.482.703,50	12.683.158,70	12.477.029,77	1.409.053,88	10.352.282,90	14.807.905,57	10.348.020,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA	850.000,00	912.000,00	155.194,76	769.230,71	142.769,29	155.194,76	769.230,71	142.769,29	769.230,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	98.011,62	116.898,32	8.110,18	67.752,17	49.146,15	13.297,75	48.241,25	68.657,07	48.241,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.539.598,89	91.930.263,46	11.932.848,05	63.861.084,20	28.069.179,26	12.261.802,91	58.034.100,95	33.896.162,51	57.223.196,58
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.539.598,89	91.930.263,46	11.932.848,05	63.861.084,20	28.069.179,26	12.261.802,91	58.034.100,95	33.896.162,51	57.223.196,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.575.045,75	—	—	8.402.029,00	—	9.212.933,37
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.539.598,89	91.930.263,46	11.932.848,05	66.436.129,95	—	12.261.802,91	66.436.129,95	—	66.436.129,95
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)	98.011,62	98.011,62	13.366,32	13,64	48.309,82	49,29	49.701,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.011,62	98.011,62	13.366,32	13,64	48.309,82	49,29	49.701,80

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	98.011,62	98.011,62	13.366,32	13,64	48.309,82	49,29	49.701,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	98.011,62	98.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.011,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	98.011,62	98.011,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98.011,62
Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	13.366,32	0,00	48.309,82	0,00	-48.309,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentário	0,00	0,00	13.366,32	0,00	48.309,82	0,00	-48.309,82

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	98.011,62	116.898,32	8.110,18	67.752,17	49.146,15	13.297,75	48.241,25	68.657,07	48.241,25
DESPESAS CORRENTES	98.011,62	116.898,32	8.110,18	67.752,17	49.146,15	13.297,75	48.241,25	68.657,07	48.241,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.011,62	116.898,32	8.110,18	67.752,17	49.146,15	13.297,75	48.241,25	68.657,07	48.241,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

SCHROEDER, 29/11/2021

FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
 Secretário Planejamento, Gestão e Finanças

MARIZA PISKE
 Controladora Municipal

HERCÍLIO PEITRUKA JÚNIOR
 Contador CRC PR 034345/O-3 T-SC