

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	74.705.704,88	74.705.704,88	13.743.341,79	18,40	80.924.024,58	108,32	-6.218.319,70
RECEITAS CORRENTES	68.003.050,29	68.003.050,29	13.493.341,79	19,84	74.329.964,86	109,30	-6.326.914,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.676.348,18	14.676.348,18	1.896.942,68	12,93	10.502.366,22	71,56	4.173.981,96
IMPOSTOS	8.366.745,18	8.366.745,18	1.413.289,13	16,89	7.541.395,11	90,14	825.350,07
TAXAS	4.470.603,00	4.470.603,00	483.081,91	10,81	2.957.213,59	66,15	1.513.389,41
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.839.000,00	1.839.000,00	571,64	0,03	3.757,52	0,20	1.835.242,48
CONTRIBUIÇÕES	1.301.200,00	1.301.200,00	266.621,45	20,49	1.612.824,09	123,95	-311.624,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.301.200,00	1.301.200,00	266.621,45	20,49	1.612.824,09	123,95	-311.624,09
RECEITA PATRIMONIAL	649.321,87	649.321,87	558.498,84	86,01	3.048.976,34	469,56	-2.399.654,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	643.321,87	643.321,87	558.498,84	86,81	2.298.976,34	357,36	-1.655.654,47
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	214.850,00	214.850,00	41.868,24	19,49	143.596,79	66,84	71.253,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	214.850,00	214.850,00	41.868,24	19,49	143.596,79	66,84	71.253,21
RECEITA DE SERVIÇOS	3.948.061,32	3.948.061,32	813.290,65	20,60	3.931.238,02	99,57	16.823,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.948.061,32	3.948.061,32	813.290,65	20,60	3.931.238,02	99,57	16.823,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.379.378,39	46.379.378,39	9.438.553,42	20,35	53.931.226,28	116,28	-7.551.847,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.578.912,42	19.578.912,42	3.947.509,14	20,16	24.004.785,35	122,61	-4.425.872,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.365.950,97	14.365.950,97	2.629.968,62	18,31	14.388.091,43	100,15	-22.140,46
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	419.475,00	419.475,00	62.602,96	14,92	198.576,67	47,34	220.898,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.000.040,00	12.000.040,00	2.784.472,70	23,20	15.297.238,92	127,48	-3.297.198,92
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	14.000,00	93,33	42.533,91	283,56	-27.533,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	833.890,53	833.890,53	477.566,51	57,27	1.159.737,12	139,08	-325.846,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	367.620,53	367.620,53	136.853,27	37,23	596.963,96	162,39	-229.343,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.500,00	11.500,00	293.730,21	2.554,18	329.989,80	2.869,48	-318.489,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	454.770,00	454.770,00	46.983,03	10,33	232.783,36	51,19	221.986,64
RECEITAS DE CAPITAL	6.702.654,59	6.702.654,59	250.000,00	3,73	6.594.059,72	98,38	108.594,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	-435.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	-435.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.509,98	12.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,98
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.509,98	12.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.690.144,61	6.690.144,61	250.000,00	3,74	6.159.059,72	92,06	531.084,89

FONTE:

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	74.705.704,88	74.705.704,88	13.743.341,79	18,40	80.924.024,58	108,32	-6.218.319,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.179.394,61	6.179.394,61	0,00	0,00	800.000,00	12,95	5.379.394,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	510.750,00	510.750,00	250.000,00	48,95	5.359.059,72	1.049,25	-4.848.309,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	128.529,48	128.529,48	16.933,28	13,17	78.015,30	60,70	50.514,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.834.234,36	74.834.234,36	13.760.275,07	18,39	81.002.039,88	108,24	-6.167.805,52
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)	74.834.234,36	74.834.234,36	13.760.275,07	18,39	81.002.039,88	108,24	-6.167.805,52
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.834.234,36	74.834.234,36	13.760.275,07	18,39	81.002.039,88	108,24	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.038.784,92	—	—	14.038.784,92	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	14.038.784,92	—	—	14.038.784,92	—	—

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)	74.705.704,88	120.493.208,58	13.906.773,10	93.698.594,36	26.794.614,22	17.156.262,55	68.183.623,44	52.309.585,14	65.980.524,30
DESPESAS CORRENTES	62.959.008,66	75.899.522,60	10.764.140,96	61.843.321,32	14.056.201,28	12.523.607,42	56.936.997,36	18.962.525,24	55.222.708,47

FONTE:

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	74.705.704,88	120.493.208,58	13.906.773,10	93.698.594,36	26.794.614,22	17.156.262,55	68.183.623,44	52.309.585,14	65.980.524,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.419.307,66	37.524.459,38	6.602.281,67	30.249.830,03	7.274.629,35	6.649.842,26	30.194.906,26	7.329.553,12	29.457.196,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.000,00	1.750.000,00	90.916,14	1.486.396,19	263.603,81	90.916,14	1.486.396,19	263.603,81	1.486.396,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.189.701,00	36.625.063,22	4.070.943,15	30.107.095,10	6.517.968,12	5.782.849,02	25.255.694,91	11.369.368,31	24.279.115,56
DESPESAS DE CAPITAL	11.606.696,22	44.453.685,98	3.142.632,14	31.855.273,04	12.598.412,94	4.632.655,13	11.246.626,08	33.207.059,90	10.757.815,83
INVESTIMENTOS	10.656.696,22	43.731.336,83	3.022.774,57	31.220.192,95	12.511.143,88	4.512.797,56	10.611.545,99	33.119.790,84	10.122.735,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	950.000,00	722.349,15	119.857,57	635.080,09	87.269,06	119.857,57	635.080,09	87.269,06	635.080,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	128.529,48	158.529,48	8.151,66	114.457,18	44.072,30	16.933,28	78.015,30	80.514,18	78.015,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	74.834.234,36	120.651.738,06	13.914.924,76	93.813.051,54	26.838.686,52	17.173.195,83	68.261.638,74	52.390.099,32	66.058.539,60
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)	74.834.234,36	120.651.738,06	13.914.924,76	93.813.051,54	26.838.686,52	17.173.195,83	68.261.638,74	52.390.099,32	66.058.539,60
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.740.401,14	—	14.943.500,28
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.834.234,36	120.651.738,06	13.914.924,76	93.813.051,54	—	17.173.195,83	81.002.039,88	—	81.002.039,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/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)	128.529,48	128.529,48	16.933,28	13,17	78.015,30	60,70	50.514,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.529,48	128.529,48	16.933,28	13,17	78.015,30	60,70	50.514,18
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	26.000,00	26.000,00	1.935,56	7,44	8.870,08	34,12	17.129,92
Taxas - intraorçamentário	26.000,00	26.000,00	1.935,56	7,44	8.870,08	34,12	17.129,92
Receita de Serviços Intraorçamentária	102.529,48	102.529,48	14.997,72	14,63	69.145,22	67,44	33.384,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Intraorçamentário	102.529,48	102.529,48	14.997,72	14,63	69.145,22	67,44	33.384,26

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	128.529,48		158.529,48	8.151,66		
DESPESAS CORRENTES	128.529,48	158.529,48	8.151,66	114.457,18	44.072,30	16.933,28	78.015,30	80.514,18	78.015,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.529,48	158.529,48	8.151,66	114.457,18	44.072,30	16.933,28	78.015,30	80.514,18	78.015,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SCHROEDER, 29/11/2022

FELIPE VOIGT
 Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
 Secretário de Gestão e Finanças

MARIZA PISKE
 Controladora de Transp e Integr Pública

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

FONTE: