

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	40.146.966,00	40.146.966,00	5.802.278,11	14,45	30.972.049,04	77,15	9.174.916,96
RECEITAS CORRENTES	35.525.966,00	35.525.966,00	5.564.818,11	15,66	30.199.449,57	85,01	5.326.516,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.942.500,00	4.942.500,00	382.530,67	7,74	3.667.404,16	74,20	1.275.095,84
IMPOSTOS	3.532.500,00	3.532.500,00	295.970,54	8,38	2.609.196,79	73,86	923.303,21
TAXAS	1.010.000,00	1.010.000,00	83.204,37	8,24	1.009.040,46	99,90	959,54
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	400.000,00	400.000,00	3.355,76	0,84	49.166,91	12,29	350.833,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	121.033,97	17,29	557.968,90	79,71	142.031,10
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.000,00	700.000,00	121.033,97	17,29	557.968,90	79,71	142.031,10
RECEITA PATRIMONIAL	50.300,00	50.300,00	94.193,84	187,26	385.558,08	766,52	-335.258,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.300,00	50.300,00	94.193,84	187,26	385.558,08	766,52	-335.258,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.000,00	60.000,00	27.406,36	45,68	95.545,37	159,24	-35.545,37
Outras Receitas Agropecuárias	60.000,00	60.000,00	27.406,36	45,68	95.545,37	159,24	-35.545,37
RECEITA DE SERVIÇOS	1.900.000,00	1.900.000,00	371.025,76	19,53	1.864.203,35	98,12	35.796,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.001.166,00	27.001.166,00	4.413.745,26	16,35	22.961.271,56	85,04	4.039.894,44
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.460.166,00	26.460.166,00	4.375.377,04	16,54	22.674.619,08	85,69	3.785.546,92
Transf. de Instituições Privadas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	41.000,00	21,58	149.000,00
Transf. de Pessoas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.033,56	80,34	1.966,44
Transf. de Conv.	341.000,00	341.000,00	38.368,22	11,25	237.618,92	69,68	103.381,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	872.000,00	872.000,00	154.882,25	17,76	667.498,15	76,55	204.501,85
Multas e Juros de Mora	232.000,00	232.000,00	65.870,92	28,39	235.834,21	101,65	-3.834,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	5.006,97	6,26	26.546,98	33,18	53.453,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	510.000,00	510.000,00	82.640,38	16,20	340.974,57	66,86	169.025,43
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	1.363,98	2,73	64.142,39	128,28	-14.142,39
RECEITAS DE CAPITAL	4.621.000,00	4.621.000,00	237.460,00	5,14	772.599,47	16,72	3.848.400,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.561.000,00	3.561.000,00	237.460,00	6,67	772.599,47	21,70	2.788.400,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	163.460,00	0,00	163.460,00	0,00	-163.460,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.561.000,00	3.561.000,00	74.000,00	2,08	609.139,47	17,11	2.951.860,53
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.146.966,00	40.146.966,00	5.802.278,11	14,45	30.972.049,04	77,15	9.174.916,96

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	40.146.966,00	40.146.966,00	5.802.278,11	14,45	30.972.049,04	77,15	9.174.916,96
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.146.966,00	40.146.966,00	5.802.278,11	14,45	30.972.049,04	77,15	9.174.916,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.202.048,75	—	—	1.642.603,72	—	—
Superávit Financeiro	—	2.202.048,75	—	—	1.642.603,72	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.146.966,00	2.835.655,36	42.982.621,36	6.087.195,23	30.506.892,85	6.537.617,83	27.904.288,79	64,92	15.078.332,57
DESPESAS CORRENTES	31.541.052,65	2.077.146,15	33.618.198,80	4.528.625,12	25.804.345,72	5.350.396,79	24.437.929,64	72,69	9.180.269,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.577.058,00	205.903,49	19.782.961,49	2.796.662,89	15.135.696,04	3.003.695,05	14.925.842,15	75,45	4.857.119,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	190.000,00	0,00	190.000,00	25.346,96	167.822,54	25.346,96	167.822,54	88,33	22.177,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.773.994,65	1.871.242,66	13.645.237,31	1.706.615,27	10.500.827,14	2.321.354,78	9.344.264,95	68,48	4.300.972,36
DESPESAS DE CAPITAL	8.448.850,00	758.509,21	9.207.359,21	1.558.570,11	4.702.547,13	1.187.221,04	3.466.359,15	37,65	5.741.000,06
INVESTIMENTOS	7.293.850,00	758.509,21	8.052.359,21	1.390.476,47	3.716.245,62	1.019.127,40	2.480.057,64	30,80	5.572.301,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	168.093,64	986.301,51	168.093,64	986.301,51	85,39	168.698,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.063,35	0,00	157.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.063,35
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	22.290,00	22.290,00	4.102,39	16.543,90	4.102,39	16.543,90	74,22	5.746,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.290,00	22.290,00	4.102,39	16.543,90	4.102,39	16.543,90	74,22	5.746,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.146.966,00	2.857.945,36	43.004.911,36	6.091.297,62	30.523.436,75	6.541.720,22	27.920.832,69	64,92	15.084.078,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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
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)	40.146.966,00	2.857.945,36	43.004.911,36	6.091.297,62	30.523.436,75	6.541.720,22	27.920.832,69	64,92	15.084.078,67
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.051.216,35	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.146.966,00	2.857.945,36	43.004.911,36	6.091.297,62	30.523.436,75	6.541.720,22	30.972.049,04	72,02	15.084.078,67

FONTE:

SCHROEDER , 21/11/2014

MOACIR ZAMBONI	HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR	PAULO ROBERTO FERREIRA
Prefeito Municipal em Exercício	Contador PR-034345/O-3 S-SC	Controlador Municipal