

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>53.744.502,48</b>	<b>53.744.502,48</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>11,53</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>11,53</b>	<b>47.547.604,22</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>41.289.141,48</b>	<b>41.289.141,48</b>	<b>6.121.659,76</b>	<b>14,83</b>	<b>6.121.659,76</b>	<b>14,83</b>	<b>35.167.481,72</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.630.489,37	4.630.489,37	364.689,82	7,88	364.689,82	7,88	4.265.799,55
IMPOSTOS	3.095.248,60	3.095.248,60	305.550,02	9,87	305.550,02	9,87	2.789.698,58
TAXAS	1.185.240,77	1.185.240,77	55.554,93	4,69	55.554,93	4,69	1.129.685,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	3.584,87	1,02	3.584,87	1,02	346.415,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.433,88	700.433,88	152.359,50	21,75	152.359,50	21,75	548.074,38
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.433,88	700.433,88	152.359,50	21,75	152.359,50	21,75	548.074,38
RECEITA PATRIMONIAL	465.200,00	465.200,00	202.364,49	43,50	202.364,49	43,50	262.835,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.200,00	465.200,00	202.364,49	43,50	202.364,49	43,50	262.835,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.000,00	90.000,00	4.927,43	5,47	4.927,43	5,47	85.072,57
Outras Receitas Agropecuárias	90.000,00	90.000,00	4.927,43	5,47	4.927,43	5,47	85.072,57
RECEITA DE SERVIÇOS	2.244.720,00	2.244.720,00	378.593,01	16,87	378.593,01	16,87	1.866.126,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.218.936,28	32.218.936,28	4.911.786,61	15,25	4.911.786,61	15,25	27.307.149,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.650.736,28	31.650.736,28	4.891.891,77	15,46	4.891.891,77	15,46	26.758.844,51
Transf. de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transf. de Pessoas	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
Transf. de Conv.	388.000,00	388.000,00	19.894,84	5,13	19.894,84	5,13	368.105,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.361,95	939.361,95	106.938,90	11,38	106.938,90	11,38	832.423,05
Multas e Juros de Mora	382.132,35	382.132,35	38.978,21	10,20	38.978,21	10,20	343.154,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.833,00	56.833,00	5.189,64	9,13	5.189,64	9,13	51.643,36
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	432.751,60	432.751,60	55.493,83	12,82	55.493,83	12,82	377.257,77
RECEITAS DIVERSAS	67.645,00	67.645,00	7.277,22	10,76	7.277,22	10,76	60.367,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.455.361,00</b>	<b>12.455.361,00</b>	<b>75.238,50</b>	<b>0,60</b>	<b>75.238,50</b>	<b>0,60</b>	<b>12.380.122,50</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	64.516,00	64.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	64.516,00	64.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.516,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.190.845,00	6.190.845,00	75.238,50	1,22	75.238,50	1,22	6.115.606,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.190.845,00	6.190.845,00	75.238,50	1,22	75.238,50	1,22	6.115.606,50
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
Contrib.p/custeio do serviço de Iluminação Pública	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>11,52</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>11,52</b>	<b>47.588.804,22</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>11,52</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>11,52</b>	<b>47.588.804,22</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.785.702,48	53.785.702,48	6.196.898,26	11,52	6.196.898,26	11,52	47.588.804,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	770.830,37	—	—	196.743,55	—	—
Superávit Financeiro	—	770.830,37	—	—	196.743,55	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>53.744.502,48</b>	<b>54.515.332,85</b>	<b>8.323.136,18</b>	<b>8.323.136,18</b>	<b>46.192.196,67</b>	<b>5.037.255,71</b>	<b>5.037.255,71</b>	<b>49.478.077,14</b>	<b>4.463.754,74</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.648.637,20</b>	<b>36.854.215,99</b>	<b>7.264.975,20</b>	<b>7.264.975,20</b>	<b>32.098.954,56</b>	<b>4.755.261,43</b>	<b>4.755.261,43</b>	<b>32.098.954,56</b>	<b>4.204.188,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.050.698,00	21.963.047,41	3.426.292,94	3.426.292,94	18.536.754,47	3.224.929,43	3.224.929,43	18.738.117,98	2.902.501,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	180.000,00	18.501,01	18.501,01	161.498,99	18.501,01	18.501,01	161.498,99	18.501,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.417.939,20	14.711.168,58	3.820.181,25	3.820.181,25	10.890.987,33	1.511.830,99	1.511.830,99	13.199.337,59	1.283.185,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.935.865,28</b>	<b>17.501.116,86</b>	<b>1.058.160,98</b>	<b>1.058.160,98</b>	<b>17.219.122,58</b>	<b>281.994,28</b>	<b>281.994,28</b>	<b>17.219.122,58</b>	<b>259.566,02</b>
INVESTIMENTOS	15.625.865,28	16.191.116,86	890.067,34	890.067,34	15.301.049,52	113.900,64	113.900,64	16.077.216,22	91.472,38
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.260.000,00	1.260.000,00	168.093,64	168.093,64	1.091.906,36	168.093,64	168.093,64	1.091.906,36	168.093,64

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>53.744.502,48</b>	<b>54.515.332,85</b>	<b>8.323.136,18</b>	<b>8.323.136,18</b>	<b>46.192.196,67</b>	<b>5.037.255,71</b>	<b>5.037.255,71</b>	<b>49.478.077,14</b>	<b>4.463.754,74</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>4.053,84</b>	<b>4.053,84</b>	<b>37.146,16</b>	<b>4.053,84</b>	<b>4.053,84</b>	<b>37.146,16</b>	<b>4.053,84</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.200,00	41.200,00	4.053,84	4.053,84	37.146,16	4.053,84	4.053,84	37.146,16	4.053,84
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>54.556.532,85</b>	<b>8.327.190,02</b>	<b>8.327.190,02</b>	<b>46.229.342,83</b>	<b>5.041.309,55</b>	<b>5.041.309,55</b>	<b>54.556.532,85</b>	<b>4.467.808,58</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>54.556.532,85</b>	<b>8.327.190,02</b>	<b>8.327.190,02</b>	<b>46.229.342,83</b>	<b>5.041.309,55</b>	<b>5.041.309,55</b>	<b>54.556.532,85</b>	<b>4.467.808,58</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.155.588,71	—	6.196.898,26
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>53.785.702,48</b>	<b>54.556.532,85</b>	<b>8.327.190,02</b>	<b>8.327.190,02</b>	<b>—</b>	<b>5.041.309,55</b>	<b>6.196.898,26</b>	<b>—</b>	<b>10.664.706,84</b>

FONTE:

SCHROEDER , 31/03/2015

OSVALDO JURCK  
Prefeito MunicipalELMER SANDRO QUADROS  
Diretor de FinançasHERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR  
Contador PR-034345/O-3 S-SCPAULO ROBERTO FERREIRA  
Controlador Municipal