

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	53.744.502,48	53.744.502,48	6.164.849,90	11,47	33.988.906,24	63,24	19.755.596,24
RECEITAS CORRENTES	41.289.141,48	41.289.141,48	6.156.043,96	14,91	33.083.326,20	80,13	8.205.815,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.630.489,37	4.630.489,37	494.157,29	10,67	4.167.463,92	90,00	463.025,45
IMPOSTOS	3.095.248,60	3.095.248,60	401.650,35	12,98	3.054.582,40	98,69	40.666,20
TAXAS	1.185.240,77	1.185.240,77	92.506,94	7,80	1.105.090,63	93,24	80.150,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	7.790,89	2,23	342.209,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	700.433,88	700.433,88	164.706,95	23,51	856.709,50	122,31	-156.275,62
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.433,88	700.433,88	164.706,95	23,51	856.709,50	122,31	-156.275,62
RECEITA PATRIMONIAL	465.200,00	465.200,00	190.476,77	40,95	784.682,13	168,68	-319.482,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.200,00	465.200,00	118.721,81	25,52	712.927,17	153,25	-247.727,17
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	71.754,96	0,00	71.754,96	0,00	-71.754,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.000,00	90.000,00	20.210,76	22,46	69.203,75	76,89	20.796,25
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	90.000,00	90.000,00	20.210,76	22,46	69.203,75	76,89	20.796,25
RECEITA DE SERVIÇOS	2.244.720,00	2.244.720,00	449.137,01	20,01	2.057.588,78	91,66	187.131,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.218.936,28	32.218.936,28	4.527.466,18	14,05	23.708.156,90	73,58	8.510.779,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.650.736,28	31.650.736,28	4.449.956,20	14,06	23.403.511,79	73,94	8.247.224,49
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	604,43	1,21	41.422,18	82,84	8.577,82
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	4.497,62	44,09	5.702,38
TRANSF. DE CONV.	388.000,00	388.000,00	76.905,55	19,82	258.725,31	66,68	129.274,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.361,95	939.361,95	309.889,00	32,99	1.439.521,22	153,24	-500.159,27
MULTAS E JUROS DE MORA	382.132,35	382.132,35	76.628,90	20,05	325.942,54	85,30	56.189,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.833,00	56.833,00	163.183,54	287,13	775.177,41	1.363,96	-718.344,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	432.751,60	432.751,60	66.341,27	15,33	306.060,00	70,72	126.691,60
RECEITAS DIVERSAS	67.645,00	67.645,00	3.735,29	5,52	32.341,27	47,81	35.303,73
RECEITAS DE CAPITAL	12.455.361,00	12.455.361,00	8.805,94	0,07	905.580,04	7,27	11.549.780,96
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	8.805,94	0,14	905.580,04	14,63	5.285.264,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.812,70	0,00	-66.812,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.190.845,00	6.190.845,00	8.805,94	0,14	838.767,34	13,55	5.352.077,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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 OUTUBRO 2015/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	53.785.702,48	53.785.702,48	6.164.849,90	11,46	33.988.906,24	63,19	19.796.796,24
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)	53.785.702,48	53.785.702,48	6.164.849,90	11,46	33.988.906,24	63,19	19.796.796,24
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.785.702,48	53.785.702,48	6.164.849,90	11,46	33.988.906,24	63,19	19.796.796,24
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	4.415.958,28	—	—	2.707.812,75	—	—
Superávit Financeiro	—	4.415.958,28	—	—	2.707.812,75	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.744.502,48	61.685.908,38	7.301.918,24	35.349.634,67	26.336.273,71	7.668.698,24	32.726.226,67	28.959.681,71	31.594.352,08
DESPESAS CORRENTES	36.648.637,20	39.328.770,30	6.310.116,45	30.616.328,55	8.712.441,75	6.856.268,26	29.516.968,89	9.811.801,41	28.756.557,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.050.698,00	23.138.423,63	3.541.487,35	17.420.208,84	5.718.214,79	3.543.065,77	17.418.382,47	5.720.041,16	17.043.323,51
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	180.000,00	55.000,00	3.123,36	53.826,97	1.173,03	3.123,36	53.826,97	1.173,03	53.826,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.417.939,20	16.135.346,67	2.765.505,74	13.142.292,74	2.993.053,93	3.310.079,13	12.044.759,45	4.090.587,22	11.659.406,74
DESPESAS DE CAPITAL	16.935.865,28	22.197.138,08	991.801,79	4.733.306,12	17.463.831,96	812.429,98	3.209.257,78	18.987.880,30	2.837.794,86
INVESTIMENTOS	15.625.865,28	21.306.638,08	823.708,15	3.892.837,92	17.413.800,16	644.336,34	2.368.789,58	18.937.848,50	1.997.326,66
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	840.500,00	168.093,64	840.468,20	31,80	168.093,64	840.468,20	31,80	840.468,20
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	53.744.502,48	61.685.908,38	7.301.918,24	35.349.634,67	26.336.273,71	7.668.698,24	32.726.226,67	28.959.681,71	31.594.352,08
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.200,00	40.050,00	5.553,66	25.532,66	14.517,34	5.553,66	25.532,66	14.517,34	25.532,66
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.785.702,48	61.725.958,38	7.307.471,90	35.375.167,33	26.350.791,05	7.674.251,90	32.751.759,33	28.974.199,05	31.619.884,74
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
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)	53.785.702,48	61.725.958,38	7.307.471,90	35.375.167,33	26.350.791,05	7.674.251,90	32.751.759,33	28.974.199,05	31.619.884,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.237.146,91	—	33.988.906,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.785.702,48	61.725.958,38	7.307.471,90	35.375.167,33	—	7.674.251,90	33.988.906,24	—	65.608.790,98

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)	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
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 Intra-Orçamentárias	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 OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	41.200,00	40.050,00	5.553,66	25.532,66	14.517,34	5.553,66	25.532,66	14.517,34	25.532,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.200,00	40.050,00	5.553,66	25.532,66	14.517,34	5.553,66	25.532,66	14.517,34	25.532,66

FONTE:

SCHROEDER , 23/11/2015

OSVALDO JURCK
 Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS
 Secretário de Planej. Gestão e Finanças

HERCÍLIO PEITRUKA JUNIOR
 Contador PR-034345/O-3 S-SC

PAULO ROBERTO FERREIRA
 Controlador Municipal