

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

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	7.828.256,37	14,57	41.818.848,54	77,81	11.925.653,94
RECEITAS CORRENTES	41.289.141,48	41.289.141,48	7.055.919,08	17,09	40.140.931,21	97,22	1.148.210,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.630.489,37	4.630.489,37	819.806,95	17,70	4.987.270,87	107,71	-356.781,50
IMPOSTOS	3.095.248,60	3.095.248,60	758.587,12	24,51	3.813.169,52	123,19	-717.920,92
TAXAS	1.185.240,77	1.185.240,77	61.219,83	5,17	1.166.310,46	98,40	18.930,31
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	169.179,58	24,15	1.025.889,08	146,46	-325.455,20
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	700.433,88	700.433,88	169.179,58	24,15	1.025.889,08	146,46	-325.455,20
RECEITA PATRIMONIAL	465.200,00	465.200,00	137.783,74	29,62	926.346,12	199,13	-461.146,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	465.200,00	465.200,00	137.783,74	29,62	854.591,16	183,70	-389.391,16
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	71.754,96	0,00	-71.754,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.000,00	90.000,00	13.732,53	15,26	82.936,28	92,15	7.063,72
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	90.000,00	90.000,00	13.732,53	15,26	82.936,28	92,15	7.063,72
RECEITA DE SERVIÇOS	2.244.720,00	2.244.720,00	417.226,56	18,59	2.474.815,34	110,25	-230.095,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.218.936,28	32.218.936,28	5.235.774,12	16,25	28.941.736,70	89,83	3.277.199,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.650.736,28	31.650.736,28	5.180.648,51	16,37	28.581.965,98	90,30	3.068.770,30
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	55.125,61	14,21	313.850,92	80,89	74.149,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	939.361,95	939.361,95	262.415,60	27,94	1.701.936,82	181,18	-762.574,87
MULTAS E JUROS DE MORA	382.132,35	382.132,35	76.690,50	20,07	402.633,04	105,36	-20.500,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.833,00	56.833,00	104.331,52	183,58	879.508,93	1.547,53	-822.675,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	432.751,60	432.751,60	76.496,37	17,68	382.556,37	88,40	50.195,23
RECEITAS DIVERSAS	67.645,00	67.645,00	4.897,21	7,24	37.238,48	55,05	30.406,52
RECEITAS DE CAPITAL	12.455.361,00	12.455.361,00	772.337,29	6,20	1.677.917,33	13,47	10.777.443,67
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	772.337,29	12,48	1.677.917,33	27,10	4.512.927,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	66.812,70	0,00	-66.812,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.190.845,00	6.190.845,00	772.337,29	12,48	1.611.104,63	26,02	4.579.740,37
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.785.702,48	53.785.702,48	7.828.256,37	14,55	41.818.848,54	77,75	11.966.853,94
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	7.828.256,37	14,55	41.818.848,54	77,75	11.966.853,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	53.785.702,48	53.785.702,48	7.828.256,37	14,55	41.818.848,54	77,75	11.966.853,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	4.713.976,73	—	—	3.319.097,88	—	—
Superávit Financeiro	—	4.713.976,73	—	—	3.319.097,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.744.502,48	62.148.088,41	6.337.313,26	41.686.947,93	20.461.140,48	8.943.017,11	41.669.249,93	20.478.838,48	41.669.249,93	17.698,00
DESPEAS CORRENTES	36.648.637,20	40.711.469,67	6.791.765,20	37.408.093,75	3.303.375,92	7.873.420,71	37.390.395,75	3.321.073,92	37.390.395,75	17.698,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.050.698,00	24.254.003,77	5.236.366,49	22.656.575,33	1.597.428,44	5.238.192,86	22.656.575,33	1.597.428,44	22.656.575,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	53.827,00	0,00	53.826,97	0,03	0,00	53.826,97	0,03	53.826,97	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.417.939,20	16.403.638,90	1.555.398,71	14.697.691,45	1.705.947,45	2.635.227,85	14.679.993,45	1.723.645,45	14.679.993,45	17.698,00
DESPEAS DE CAPITAL	16.935.865,28	21.309.070,31	-454.451,94	4.278.854,18	17.030.216,13	1.069.596,40	4.278.854,18	17.030.216,13	4.278.854,18	0,00
INVESTIMENTOS	15.625.865,28	20.418.601,32	-454.451,94	3.438.385,98	16.980.215,34	1.069.596,40	3.438.385,98	16.980.215,34	3.438.385,98	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.260.000,00	840.468,99	0,00	840.468,20	0,79	0,00	840.468,20	0,79	840.468,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.000,00	127.548,43	0,00	0,00	127.548,43	0,00	0,00	127.548,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	127.548,43	0,00	0,00	127.548,43	0,00	0,00	127.548,43	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.200,00	35.162,13	5.584,90	31.117,56	4.044,57	5.584,90	31.117,56	4.044,57	31.117,56	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	53.785.702,48	62.183.250,54	6.342.898,16	41.718.065,49	20.465.185,05	8.948.602,01	41.700.367,49	20.482.883,05	41.700.367,49	17.698,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	53.785.702,48	62.183.250,54	6.342.898,16	41.718.065,49	20.465.185,05	8.948.602,01	41.700.367,49	20.482.883,05	41.700.367,49	17.698,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	118.481,05	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	53.785.702,48	62.183.250,54	6.342.898,16	41.718.065,49	—	8.948.602,01	41.818.848,54	—	41.700.367,49	17.698,00

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) (II)	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

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	41.200,00	35.162,13	5.584,90	31.117,56	4.044,57	5.584,90	31.117,56	4.044,57	31.117,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.200,00	35.162,13	5.584,90	31.117,56	4.044,57	5.584,90	31.117,56	4.044,57	31.117,56	0,00

FONTE:

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

SCHROEDER , 19/02/2016

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