

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	60.336.929,92	60.336.929,92	7.072.138,12	11,72	38.749.787,33	64,22	21.587.142,59
RECEITAS CORRENTES	48.159.758,42	48.159.758,42	6.357.727,35	13,20	35.561.189,58	73,84	12.598.568,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.925.876,11	5.925.876,11	610.348,21	10,30	5.163.097,74	87,13	762.778,37
IMPOSTOS	4.105.000,00	4.105.000,00	511.235,41	12,45	3.943.707,57	96,07	161.292,43
TAXAS	1.435.876,11	1.435.876,11	99.112,80	6,90	1.219.390,17	84,92	216.485,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	820.000,00	820.000,00	166.361,91	20,29	930.412,45	113,46	-110.412,45
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	820.000,00	820.000,00	166.361,91	20,29	930.412,45	113,46	-110.412,45
RECEITA PATRIMONIAL	597.640,00	597.640,00	91.300,62	15,28	992.734,28	166,11	-395.094,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	597.640,00	597.640,00	91.300,62	15,28	572.734,28	95,83	24.905,72
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	150.000,00	18.882,63	12,59	54.821,20	36,55	95.178,80
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	150.000,00	150.000,00	18.882,63	12,59	54.821,20	36,55	95.178,80
RECEITA DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	428.748,87	15,88	2.147.806,38	79,55	552.193,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.186.722,92	36.186.722,92	4.895.280,62	13,53	25.251.731,78	69,78	10.934.991,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.344.102,92	35.344.102,92	4.820.481,42	13,64	24.924.637,09	70,52	10.419.465,83
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	253.100,00	253.100,00	0,00	0,00	16.000,00	6,32	237.100,00
TRANSF. DE PESSOAS	15.220,00	15.220,00	4.538,01	29,82	4.538,01	29,82	10.681,99
TRANSF. DE CONV.	574.300,00	574.300,00	70.261,19	12,23	306.556,68	53,38	267.743,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.779.519,39	1.779.519,39	146.804,49	8,25	1.020.585,75	57,35	758.933,64
MULTAS E JUROS DE MORA	454.224,09	454.224,09	66.782,22	14,70	367.298,08	80,86	86.926,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.736,30	708.736,30	10.883,64	1,54	297.025,84	41,91	411.710,46
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	513.359,00	513.359,00	64.378,28	12,54	330.211,79	64,32	183.147,21
RECEITAS DIVERSAS	103.200,00	103.200,00	4.760,35	4,61	26.050,04	25,24	77.149,96
RECEITAS DE CAPITAL	12.177.171,50	12.177.171,50	714.410,77	5,87	3.188.597,75	26,19	8.988.573,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	132.998,61	2,66	132.998,61	2,66	4.867.001,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	132.998,61	2,66	132.998,61	2,66	4.867.001,39
ALIENAÇÃO DE BENS	76.632,00	76.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.632,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.632,00	76.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.632,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.100.539,50	7.100.539,50	581.412,16	8,19	3.055.599,14	43,03	4.044.940,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.100.539,50	7.100.539,50	581.412,16	8,19	3.055.599,14	43,03	4.044.940,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	50.100,00	50.100,00	5.733,15	11,44	29.144,78	58,17	20.955,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	60.387.029,92	60.387.029,92	7.077.871,27	11,72	38.778.932,11	64,22	21.608.097,81

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	60.387.029,92	60.387.029,92	7.077.871,27	11,72	38.778.932,11	64,22	21.608.097,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.275.735,72	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	60.387.029,92	60.387.029,92	7.077.871,27	11,72	40.054.667,83	66,33	20.332.362,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	4.959.658,98	—	—	4.097.129,19	—	—
Superávit Financeiro	—	4.959.658,98	—	—	4.097.129,19	—	—
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)	60.336.929,92	69.487.192,02	7.060.748,98	45.130.643,92	24.356.548,10	7.952.645,81	39.996.307,36	29.490.884,66	39.167.999,48
DESPESAS CORRENTES	43.602.154,95	45.398.701,72	6.277.869,03	33.151.700,46	12.247.001,26	6.722.559,14	31.858.340,63	13.540.361,09	31.283.936,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.544.509,41	26.387.531,73	3.907.572,35	19.042.616,00	7.344.915,73	3.909.266,79	19.040.921,62	7.346.610,11	18.648.914,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.957.645,54	19.011.169,98	2.370.296,68	14.109.084,46	4.902.085,52	2.813.292,35	12.817.419,01	6.193.750,97	12.635.022,09
DESPESAS DE CAPITAL	16.560.774,97	23.914.490,30	782.879,95	11.978.943,46	11.935.546,84	1.230.086,67	8.137.966,73	15.776.523,57	7.884.062,67
INVESTIMENTOS	16.360.274,97	23.863.990,29	782.879,95	11.978.943,46	11.885.046,83	1.230.086,67	8.137.966,73	15.726.023,56	7.884.062,67
INVERSOES FINANCEIRAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	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)	50.100,00	85.408,01	16.013,73	58.360,47	27.047,54	16.013,73	58.360,47	27.047,54	58.360,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	50.100,00	85.408,01	16.013,73	58.360,47	27.047,54	16.013,73	58.360,47	27.047,54	58.360,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.387.029,92	69.572.600,03	7.076.762,71	45.189.004,39	24.383.595,64	7.968.659,54	40.054.667,83	29.517.932,20	39.226.359,95
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)	60.387.029,92	69.572.600,03	7.076.762,71	45.189.004,39	24.383.595,64	7.968.659,54	40.054.667,83	29.517.932,20	39.226.359,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.387.029,92	69.572.600,03	7.076.762,71	45.189.004,39	—	7.968.659,54	40.054.667,83	—	39.226.359,95

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)	50.100,00	50.100,00	5.733,15	11,44	29.144,78	58,17	20.955,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.100,00	50.100,00	5.733,15	11,44	29.144,78	58,17	20.955,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.100,00	50.100,00	5.733,15	11,44	29.144,78	58,17	20.955,22
Contrib.p/custeio do serviço de Iluminação Pública Intra-Orçamentárias	50.100,00	50.100,00	5.733,15	11,44	29.144,78	58,17	20.955,22

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	50.100,00	85.408,01	16.013,73	58.360,47	27.047,54	16.013,73	58.360,47	27.047,54	58.360,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.100,00	85.408,01	16.013,73	58.360,47	27.047,54	16.013,73	58.360,47	27.047,54	58.360,47

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

SCHROEDER , 24/11/2016

OSVALDO JURCK
Prefeito Municipal

ELMER SANDRO QUADROS
Secretário de Planejamento, Gestão e Fin

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

PAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal