

Município de SCHROEDER - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>60.336.929,92</b>	<b>60.336.929,92</b>	<b>11.199.360,25</b>	<b>18,56</b>	<b>49.949.147,58</b>	<b>82,78</b>	<b>10.387.782,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.159.758,42</b>	<b>48.159.758,42</b>	<b>10.495.529,98</b>	<b>21,79</b>	<b>46.056.719,56</b>	<b>95,63</b>	<b>2.103.038,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.925.876,11	5.925.876,11	883.042,90	14,90	6.046.140,64	102,03	-120.264,53
IMPOSTOS	4.105.000,00	4.105.000,00	808.473,43	19,69	4.752.181,00	115,77	-647.181,00
TAXAS	1.435.876,11	1.435.876,11	74.569,47	5,19	1.293.959,64	90,12	141.916,47
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	169.223,12	20,64	1.099.635,57	134,10	-279.635,57
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	820.000,00	820.000,00	169.223,12	20,64	1.099.635,57	134,10	-279.635,57
RECEITA PATRIMONIAL	597.640,00	597.640,00	106.406,59	17,80	1.099.140,87	183,91	-501.500,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	597.640,00	597.640,00	106.406,59	17,80	679.140,87	113,64	-81.500,87
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	15.569,93	10,38	70.391,13	46,93	79.608,87
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	150.000,00	150.000,00	15.569,93	10,38	70.391,13	46,93	79.608,87
RECEITA DE SERVIÇOS	2.700.000,00	2.700.000,00	468.162,16	17,34	2.615.968,54	96,89	84.031,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.186.722,92	36.186.722,92	7.841.909,52	21,67	33.093.641,30	91,45	3.093.081,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.344.102,92	35.344.102,92	7.741.107,52	21,90	32.665.744,61	92,42	2.678.358,31
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	253.100,00	253.100,00	30.000,00	11,85	46.000,00	18,17	207.100,00
TRANSF. DE PESSOAS	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	4.538,01	29,82	10.681,99
TRANSF. DE CONV.	574.300,00	574.300,00	70.802,00	12,33	377.358,68	65,71	196.941,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.779.519,39	1.779.519,39	1.011.215,76	56,83	2.031.801,51	114,18	-252.282,12
MULTAS E JUROS DE MORA	454.224,09	454.224,09	102.223,27	22,51	469.521,35	103,37	-15.297,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	708.736,30	708.736,30	743.368,78	104,89	1.040.394,62	146,80	-331.658,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	513.359,00	513.359,00	93.960,57	18,30	424.172,36	82,63	89.186,64
RECEITAS DIVERSAS	103.200,00	103.200,00	71.663,14	69,44	97.713,18	94,68	5.486,82
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.177.171,50</b>	<b>12.177.171,50</b>	<b>703.830,27</b>	<b>5,78</b>	<b>3.892.428,02</b>	<b>31,96</b>	<b>8.284.743,48</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	244.111,32	4,88	377.109,93	7,54	4.622.890,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	244.111,32	4,88	377.109,93	7,54	4.622.890,07
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	459.718,95	6,47	3.515.318,09	49,51	3.585.221,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.100.539,50	7.100.539,50	459.718,95	6,47	3.515.318,09	49,51	3.585.221,41
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>2.221,16</b>	<b>4,43</b>	<b>31.365,94</b>	<b>62,61</b>	<b>18.734,06</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>60.387.029,92</b>	<b>60.387.029,92</b>	<b>11.201.581,41</b>	<b>18,55</b>	<b>49.980.513,52</b>	<b>82,77</b>	<b>10.406.516,40</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
<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>
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>60.387.029,92</b>	<b>60.387.029,92</b>	<b>11.201.581,41</b>	<b>18,55</b>	<b>49.980.513,52</b>	<b>82,77</b>	<b>10.406.516,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	425.620,11	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	60.387.029,92	60.387.029,92	11.201.581,41	18,55	50.406.133,63	83,47	9.980.896,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.074.137,61	—	—	4.647.172,91	—	—
Superávit Financeiro	—	5.074.137,61	—	—	4.647.172,91	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>60.336.929,92</b>	<b>69.923.299,58</b>	<b>5.201.285,15</b>	<b>50.331.929,07</b>	<b>19.591.370,51</b>	<b>10.334.627,71</b>	<b>50.330.935,07</b>	<b>19.592.364,51</b>	<b>50.330.935,07</b>	<b>994,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.602.154,95</b>	<b>45.618.836,74</b>	<b>7.245.994,25</b>	<b>40.397.694,71</b>	<b>5.221.142,03</b>	<b>8.538.360,08</b>	<b>40.396.700,71</b>	<b>5.222.136,03</b>	<b>40.396.700,71</b>	<b>994,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.544.509,41	26.824.266,61	5.715.272,70	24.757.888,70	2.066.377,91	5.716.967,08	24.757.888,70	2.066.377,91	24.757.888,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	60.000,01	1.414,35	1.414,35	58.585,66	1.414,35	1.414,35	58.585,66	1.414,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.957.645,54	18.734.570,12	1.529.307,20	15.638.391,66	3.096.178,46	2.819.978,65	15.637.397,66	3.097.172,46	15.637.397,66	994,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.560.774,97</b>	<b>24.130.462,84</b>	<b>-2.044.709,10</b>	<b>9.934.234,36</b>	<b>14.196.228,48</b>	<b>1.796.267,63</b>	<b>9.934.234,36</b>	<b>14.196.228,48</b>	<b>9.934.234,36</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	16.360.274,97	24.079.962,83	-2.044.709,10	9.934.234,36	14.145.728,47	1.796.267,63	9.934.234,36	14.145.728,47	9.934.234,36	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	150.000,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>50.100,00</b>	<b>95.756,62</b>	<b>16.838,09</b>	<b>75.198,56</b>	<b>20.558,06</b>	<b>16.838,09</b>	<b>75.198,56</b>	<b>20.558,06</b>	<b>75.198,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>60.387.029,92</b>	<b>70.019.056,20</b>	<b>5.218.123,24</b>	<b>50.407.127,63</b>	<b>19.611.928,57</b>	<b>10.351.465,80</b>	<b>50.406.133,63</b>	<b>19.612.922,57</b>	<b>50.406.133,63</b>	<b>994,00</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>	<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	0,00
Dívida 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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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>60.387.029,92</b>	<b>70.019.056,20</b>	<b>5.218.123,24</b>	<b>50.407.127,63</b>	<b>19.611.928,57</b>	<b>10.351.465,80</b>	<b>50.406.133,63</b>	<b>19.612.922,57</b>	<b>50.406.133,63</b>	<b>994,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.387.029,92	70.019.056,20	5.218.123,24	50.407.127,63	—	10.351.465,80	50.406.133,63	—	50.406.133,63	994,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>2.221,16</b>	<b>4,43</b>	<b>31.365,94</b>	<b>62,61</b>	<b>18.734,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.100,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>2.221,16</b>	<b>4,43</b>	<b>31.365,94</b>	<b>62,61</b>	<b>18.734,06</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.100,00	50.100,00	2.221,16	4,43	31.365,94	62,61	18.734,06
Contrib.p/custeio do serviço de Iluminação Pública Intra-Orçamentárias	50.100,00	50.100,00	2.221,16	4,43	31.365,94	62,61	18.734,06

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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>50.100,00</b>	<b>95.756,62</b>	<b>16.838,09</b>	<b>75.198,56</b>	<b>20.558,06</b>	<b>16.838,09</b>	<b>75.198,56</b>	<b>20.558,06</b>	<b>75.198,56</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.100,00	95.756,62	16.838,09	75.198,56	20.558,06	16.838,09	75.198,56	20.558,06	75.198,56	0,00

FONTE:

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

SCHROEDER , 30/01/2017

---

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