

Município de SCHROEDER - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) | 62.517.377,46 | 62.517.377,46 | 9.613.041,20 | 15,38 | 17.362.794,22 | 27,77 | 45.154.583,24 |
| RECEITAS CORRENTES | 50.432.318,96 | 50.432.318,96 | 9.326.059,13 | 18,49 | 16.135.968,64 | 32,00 | 34.296.350,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 6.967.573,75 | 6.967.573,75 | 3.004.393,52 | 43,12 | 3.330.326,09 | 47,80 | 3.637.247,66 |
| IMPOSTOS | 4.672.337,64 | 4.672.337,64 | 1.973.527,25 | 42,24 | 2.247.772,71 | 48,11 | 2.424.564,93 |
| TAXAS | 1.495.236,11 | 1.495.236,11 | 1.030.866,27 | 68,94 | 1.082.553,38 | 72,40 | 412.682,73 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 813.000,00 | 813.000,00 | 320.310,25 | 39,40 | 414.782,06 | 51,02 | 398.217,94 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 813.000,00 | 813.000,00 | 320.310,25 | 39,40 | 414.782,06 | 51,02 | 398.217,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 697.900,00 | 697.900,00 | 109.187,88 | 15,65 | 202.756,90 | 29,05 | 495.143,10 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 697.800,00 | 697.800,00 | 109.187,88 | 15,65 | 202.756,90 | 29,06 | 495.043,10 |
| RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 199.990,00 | 199.990,00 | 8.915,91 | 4,46 | 13.143,57 | 6,57 | 186.846,43 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 199.990,00 | 199.990,00 | 8.915,91 | 4,46 | 13.143,57 | 6,57 | 186.846,43 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.699.990,00 | 2.699.990,00 | 480.673,28 | 17,80 | 876.649,88 | 32,47 | 1.823.340,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 37.131.601,42 | 37.131.601,42 | 5.211.262,59 | 14,03 | 11.017.460,17 | 29,67 | 26.114.141,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 36.090.381,42 | 36.090.381,42 | 5.187.213,63 | 14,37 | 10.922.472,17 | 30,26 | 25.167.909,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 298.100,00 | 298.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.100,00 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 19.720,00 | 19.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.720,00 |
| TRANSF. DE CONV. | 723.400,00 | 723.400,00 | 24.048,96 | 3,32 | 94.988,00 | 13,13 | 628.412,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.922.263,79 | 1.922.263,79 | 191.315,70 | 9,95 | 280.849,97 | 14,61 | 1.641.413,82 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 467.334,79 | 467.334,79 | 81.558,39 | 17,45 | 123.582,04 | 26,44 | 343.752,75 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 691.670,00 | 691.670,00 | 39.880,43 | 5,77 | 39.886,93 | 5,77 | 651.783,07 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 529.759,00 | 529.759,00 | 65.496,56 | 12,36 | 107.814,22 | 20,35 | 421.944,78 |
| RECEITAS DIVERSAS | 233.500,00 | 233.500,00 | 4.380,32 | 1,88 | 9.566,78 | 4,10 | 223.933,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 12.085.058,50 | 12.085.058,50 | 286.982,07 | 2,37 | 1.226.825,58 | 10,15 | 10.858.232,92 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 82.182,07 | 1,55 | 966.027,58 | 18,23 | 4.333.972,42 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 82.182,07 | 1,55 | 966.027,58 | 18,23 | 4.333.972,42 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 82.632,00 | 82.632,00 | 185.800,00 | 224,85 | 221.800,00 | 268,42 | -139.168,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 82.632,00 | 82.632,00 | 185.800,00 | 224,85 | 221.800,00 | 268,42 | -139.168,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.702.426,50 | 6.702.426,50 | 19.000,00 | 0,28 | 38.998,00 | 0,58 | 6.663.428,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 6.702.426,50 | 6.702.426,50 | 19.000,00 | 0,28 | 38.998,00 | 0,58 | 6.663.428,50 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 50.100,00 | 50.100,00 | 12.029,98 | 24,01 | 15.373,68 | 30,69 | 34.726,32 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 50.100,00 | 50.100,00 | 12.029,98 | 24,01 | 15.373,68 | 30,69 | 34.726,32 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 62.567.477,46 | 62.567.477,46 | 9.625.071,18 | 15,38 | 17.378.167,90 | 27,78 | 45.189.309,56 |
| 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) | 62.567.477,46 | 62.567.477,46 | 9.625.071,18 | 15,38 | 17.378.167,90 | 27,78 | 45.189.309,56 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 62.567.477,46 | 62.567.477,46 | 9.625.071,18 | 15,38 | 17.378.167,90 | 27,78 | 45.189.309,56 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 3.077.811,73 | — | — | 1.837.370,68 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 3.077.811,73 | — | — | 1.837.370,68 | — | — |
| 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) | 62.438.477,46 | 65.514.889,19 | 8.114.439,53 | 19.419.769,15 | 46.095.120,04 | 7.965.512,83 | 14.395.333,72 | 51.119.555,47 | 13.449.732,83 |
| DESPESAS CORRENTES | 46.294.827,49 | 47.446.323,73 | 7.624.700,47 | 15.273.712,55 | 32.172.611,18 | 6.802.643,90 | 12.687.184,49 | 34.759.139,24 | 11.948.630,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.766.274,60 | 28.143.506,42 | 3.916.390,92 | 8.023.867,25 | 20.119.639,17 | 3.926.014,48 | 7.983.975,01 | 20.159.531,41 | 7.570.002,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 359.000,00 | 359.000,00 | 10.013,86 | 12.836,13 | 346.163,87 | 10.013,86 | 12.836,13 | 346.163,87 | 12.836,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.169.552,89 | 18.943.817,31 | 3.698.295,69 | 7.237.009,17 | 11.706.808,14 | 2.866.615,56 | 4.690.373,35 | 14.253.443,96 | 4.365.792,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.970.149,97 | 17.895.065,46 | 489.739,06 | 4.146.056,60 | 13.749.008,86 | 1.162.868,93 | 1.708.149,23 | 16.186.916,23 | 1.501.101,91 |
| INVESTIMENTOS | 15.918.649,97 | 17.843.565,46 | 489.739,06 | 4.146.056,60 | 13.697.508,86 | 1.162.868,93 | 1.708.149,23 | 16.135.416,23 | 1.501.101,91 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 50.500,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 62.438.477,46 | 65.514.889,19 | 8.114.439,53 | 19.419.769,15 | 46.095.120,04 | 7.965.512,83 | 14.395.333,72 | 51.119.555,47 | 13.449.732,83 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 173.500,00 | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 173.500,00 | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 129.000,00 | 130.400,00 | 12.140,68 | 15.484,38 | 114.915,62 | 12.140,68 | 15.484,38 | 114.915,62 | 15.426,68 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 62.567.477,46 | 65.645.289,19 | 8.126.580,21 | 19.435.253,53 | 46.210.035,66 | 7.977.653,51 | 14.410.818,10 | 51.234.471,09 | 13.465.159,51 |
| 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) | 62.567.477,46 | 65.645.289,19 | 8.126.580,21 | 19.435.253,53 | 46.210.035,66 | 7.977.653,51 | 14.410.818,10 | 51.234.471,09 | 13.465.159,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 2.967.349,80 | — | 3.913.008,39 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 62.567.477,46 | 65.645.289,19 | 8.126.580,21 | 19.435.253,53 | — | 7.977.653,51 | 17.378.167,90 | — | 13.465.159,51 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

| 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) | 50.100,00 | 50.100,00 | 12.029,98 | 24,01 | 15.373,68 | 30,69 | 34.726,32 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.100,00 | 50.100,00 | 12.029,98 | 24,01 | 15.373,68 | 30,69 | 34.726,32 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 170,12 | 0,34 | 49.929,88 |
| Contrib.p/custeio do serviço de Iluminação Pública Intra-Orçamentárias | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00 | 170,12 | 0,34 | 49.929,88 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 12.029,98 | 0,00 | 15.203,56 | 0,00 | -15.203,56 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 | 129.000,00 | 130.400,00 | 12.140,68 | 15.484,38 | 114.915,62 | 12.140,68 | 15.484,38 | 114.915,62 | 15.426,68 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.000,00 | 130.400,00 | 12.140,68 | 15.484,38 | 114.915,62 | 12.140,68 | 15.484,38 | 114.915,62 | 15.426,68 |

FONTE:

SCHROEDER , 30/05/2017

OSVALDO JURCK
Prefeito MunicipalELMER SANDRO QUADROS
Secretário de Planejamento, Gestão e FinHERCILIO PEITRUKA JUNIOR
Contador PR-034345/O-3 T-SCPAULO ROBERTO FERREIRA
Controlador Municipal