

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/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)	14.450.000,00	14.450.000,00	2.402.963,25	16,63	4.747.424,05	32,85	9.702.575,95
RECEITAS CORRENTES	14.420.000,00	14.420.000,00	2.303.407,42	15,97	4.647.844,05	32,23	9.772.155,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.800,00	447.800,00	74.819,89	16,71	125.817,73	28,10	321.982,27
IMPOSTOS	413.800,00	413.800,00	62.943,55	15,21	108.033,56	26,11	305.766,44
TAXAS	21.000,00	21.000,00	11.876,34	56,55	17.784,17	84,69	3.215,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
CONTRIBUIÇÕES	384.000,00	384.000,00	52.471,33	13,66	101.660,16	26,47	282.339,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	46.908,71	13,80	90.622,68	26,65	249.377,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	5.562,62	12,64	11.037,48	25,09	32.962,52
RECEITA PATRIMONIAL	943.600,00	943.600,00	167.448,51	17,75	361.091,74	38,27	582.508,26
VALORES MOBILIÁRIOS	943.600,00	943.600,00	167.448,51	17,75	361.091,74	38,27	582.508,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
OUTROS SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.528.600,00	12.528.600,00	1.990.146,76	15,88	4.033.869,33	32,20	8.494.730,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.582.600,00	7.582.600,00	1.111.535,40	14,66	2.293.071,29	30,24	5.289.528,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.706.000,00	3.706.000,00	644.909,17	17,40	1.278.596,27	34,50	2.427.403,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.240.000,00	1.240.000,00	233.702,19	18,85	462.201,77	37,27	777.798,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.900,00	90.900,00	18.520,93	20,38	25.405,09	27,95	65.494,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.000,00	14.000,00	1.851,91	13,23	2.491,64	17,80	11.508,36
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.500,00	12.500,00	3.886,65	31,09	4.476,64	35,81	8.023,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.400,00	64.400,00	12.782,37	19,85	18.436,81	28,63	45.963,19
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	99.555,83	331,85	99.580,00	331,93	-69.580,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	99.555,83	331,85	99.580,00	331,93	-69.580,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	99.568,00	663,79	99.580,00	663,87	-84.580,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	-12,17	-0,08	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	736.400,00	736.400,00	97.850,05	13,29	183.876,78	24,97	552.523,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.186.400,00	15.186.400,00	2.500.813,30	16,47	4.931.300,83	32,47	10.255.099,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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 - Mercado Externo	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)	15.186.400,00	15.186.400,00	2.500.813,30	16,47	4.931.300,83	32,47	10.255.099,17
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.186.400,00	15.186.400,00	2.500.813,30	16,47	4.931.300,83	32,47	10.255.099,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	240.674,49	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.546.776,83	—	—	240.674,49	—	—
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)	13.450.000,00	15.344.472,34	2.208.000,59	5.512.260,47	9.832.211,87	1.922.855,06	3.515.121,73	11.829.350,61	3.339.471,65
DESPESAS CORRENTES	12.948.900,00	13.893.029,07	1.853.449,72	5.140.722,62	8.752.306,45	1.831.440,33	3.418.242,00	10.474.787,07	3.248.576,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.437.050,00	7.453.300,90	1.049.929,95	2.061.530,05	5.391.770,85	1.050.248,58	2.055.322,28	5.397.978,62	2.030.011,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.850,00	6.437.728,17	803.519,77	3.079.192,57	3.358.535,60	781.191,75	1.362.919,72	5.074.808,45	1.218.565,31
DESPESAS DE CAPITAL	491.100,00	1.441.443,27	354.550,87	371.537,85	1.069.905,42	91.414,73	96.879,73	1.344.563,54	90.895,12
INVESTIMENTOS	487.100,00	1.437.443,27	354.550,87	371.537,85	1.065.905,42	91.414,73	96.879,73	1.340.563,54	90.895,12
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	736.400,00	736.400,00	97.878,54	173.151,97	563.248,03	96.884,70	172.158,13	564.241,87	172.158,13
	736.400,00								

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	736.400,00	736.400,00	97.878,54	173.151,97	563.248,03	96.884,70	172.158,13	564.241,87	172.158,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.186.400,00	16.080.872,34	2.305.879,13	5.685.412,44	10.395.459,90	2.019.739,76	3.687.279,86	12.393.592,48	3.511.629,78
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)	14.186.400,00	16.080.872,34	2.305.879,13	5.685.412,44	10.395.459,90	2.019.739,76	3.687.279,86	12.393.592,48	3.511.629,78
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.244.020,97	—	1.419.671,05
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.186.400,00	16.080.872,34	2.305.879,13	5.685.412,44	—	2.019.739,76	4.931.300,83	—	4.931.300,83
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)	736.400,00	736.400,00	97.850,05	13,29	183.876,78	24,97	552.523,22
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	736.400,00	736.400,00	97.850,05	13,29	183.876,78	24,97	552.523,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA	736.400,00	736.400,00	97.850,05	13,29	183.876,78	24,97	552.523,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	736.400,00	736.400,00	97.850,05	13,29	183.876,78	24,97	552.523,22

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	736.400,00	736.400,00	97.878,54	173.151,97	563.248,03	96.884,70	172.158,13	564.241,87	172.158,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.400,00	736.400,00	97.878,54	173.151,97	563.248,03	96.884,70	172.158,13	564.241,87	172.158,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/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	736.400,00	736.400,00	97.878,54	173.151,97	563.248,03	96.884,70	172.158,13	564.241,87	172.158,13

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 395.029,24

Macieira, 09/05/2018

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL