

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JULHO 2018/MÊS JULHO

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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.450.000,00	14.450.000,00	1.544.058,40	10,69	8.539.522,79	59,10	5.910.477,21
RECEITAS CORRENTES	14.420.000,00	14.420.000,00	1.302.282,14	9,03	8.148.996,53	56,51	6.271.003,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	444.600,00	444.600,00	54.583,28	12,28	286.334,42	64,40	158.265,58
IMPOSTOS	410.600,00	410.600,00	43.638,51	10,63	248.449,72	60,51	162.150,28
TAXAS	17.800,00	17.800,00	10.944,77	61,49	37.884,70	212,84	-20.084,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
CONTRIBUIÇÕES	380.800,00	380.800,00	30.268,74	7,95	159.586,26	41,91	221.213,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	336.800,00	336.800,00	24.616,92	7,31	139.922,73	41,54	196.877,27
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.800,00	40.800,00	5.651,82	13,85	19.663,53	48,19	21.136,47
RECEITA PATRIMONIAL	940.400,00	940.400,00	61.721,16	6,56	438.699,76	46,65	501.700,24
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS	940.400,00	940.400,00	61.721,16	6,56	438.699,76	46,65	501.700,24
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E PARCERIA	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
CESSÃO DE DIREITOS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA INDUSTRIAL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
OUTROS SERVIÇOS	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.528.600,00	12.528.600,00	1.143.950,62	9,13	7.204.480,42	57,50	5.324.119,58
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.582.600,00	7.582.600,00	719.115,70	9,48	4.245.419,45	55,99	3.337.180,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.702.800,00	3.702.800,00	350.276,00	9,46	2.194.353,53	59,26	1.508.446,47
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.236.800,00	1.236.800,00	74.558,92	6,03	764.707,44	61,83	472.092,56
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JULHO 2018/MÊS JULHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.450.000,00	14.450.000,00	1.544.058,40	10,69	8.539.522,79	59,10	5.910.477,21
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.700,00	87.700,00	11.758,34	13,41	59.895,67	68,30	27.804,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	5.250,50	48,62	5.549,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.300,00	9.300,00	2.607,36	28,04	11.732,23	126,15	-2.432,23
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	61.200,00	61.200,00	9.150,98	14,95	42.912,94	70,12	18.287,06
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	241.776,26	805,92	390.526,26	1.301,75	-360.526,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-3.200,00	-3.200,00	100.400,00	-3.137,50	100.400,00	0,00	-103.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.200,00	-3.200,00	100.400,00	-3.137,50	100.400,00	0,00	-103.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.800,00	26.800,00	141.376,26	527,52	290.126,26	1.082,56	-263.326,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.800,00	11.800,00	71.376,26	604,88	220.126,26	1.865,48	-208.326,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.800,00	11.800,00	70.000,00	593,22	70.000,00	593,22	-58.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JULHO 2018/MÊS JULHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	736.400,00	736.400,00	49.000,48	6,65	282.083,46	38,31	454.316,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	15.186.400,00	15.186.400,00	1.593.058,88	10,49	8.821.606,25	58,09	6.364.793,75
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
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	1.593.058,88	10,49	8.821.606,25	58,09	6.364.793,75
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.186.400,00	15.186.400,00	1.593.058,88	10,49	8.821.606,25	58,09	6.364.793,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.749.326,83	—	—	735.139,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.749.326,83	—	—	735.139,50	—	—
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 MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.450.000,00	16.073.711,65	1.328.012,33	8.371.488,13	7.702.223,52	1.639.918,88	6.900.477,16	9.173.234,49	6.331.962,36
DESPESAS CORRENTES	12.948.900,00	14.174.723,38	1.242.722,66	7.385.813,50	6.788.909,88	1.456.727,81	6.272.165,25	7.902.558,13	5.704.040,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.437.050,00	7.453.300,90	1.019.348,61	3.663.818,86	3.789.482,04	1.019.193,56	3.657.456,04	3.795.844,86	3.239.863,11
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	6.719.422,48	223.374,05	3.721.994,64	2.997.427,84	437.534,25	2.614.709,21	4.104.713,27	2.464.177,34
DESPESAS DE CAPITAL	491.100,00	1.888.988,27	85.289,67	985.674,63	903.313,64	183.191,07	628.311,91	1.260.676,36	627.921,91
INVESTIMENTOS	487.100,00	1.884.988,27	85.289,67	985.674,63	899.313,64	183.191,07	628.311,91	1.256.676,36	627.921,91
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JULHO 2018/MÊS JULHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.450.000,00	16.073.711,65	1.328.012,33	8.371.488,13	7.702.223,52	1.639.918,88	6.900.477,16	9.173.234,49	6.331.962,36
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	97.469,01	319.827,18	416.572,82	97.469,01	318.833,34	417.566,66	270.364,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.186.400,00	16.810.111,65	1.425.481,34	8.691.315,31	8.118.796,34	1.737.387,89	7.219.310,50	9.590.801,15	6.602.327,17
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	16.810.111,65	1.425.481,34	8.691.315,31	8.118.796,34	1.737.387,89	7.219.310,50	9.590.801,15	6.602.327,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	130.290,94	—	—	1.602.295,75	—	2.219.279,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.186.400,00	16.810.111,65	1.425.481,34	8.821.606,25	—	1.737.387,89	8.821.606,25	—	8.821.606,25
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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
Receitas (Intra-Orçamentárias)	736.400,00	736.400,00	49.000,48	6,65	282.083,46	38,31	454.316,54
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	736.400,00	736.400,00	49.000,48	6,65	282.083,46	38,31	454.316,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA	736.400,00	736.400,00	49.000,48	6,65	282.083,46	38,31	454.316,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	736.400,00	736.400,00	49.000,48	6,65	282.083,46	38,31	454.316,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JULHO 2018/MÊS JULHO

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 MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	736.400,00	736.400,00	97.469,01	319.827,18	416.572,82	97.469,01	318.833,34	417.566,66	270.364,81
DESPESAS CORRENTES	736.400,00	736.400,00	97.469,01	319.827,18	416.572,82	97.469,01	318.833,34	417.566,66	270.364,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.400,00	736.400,00	97.469,01	319.827,18	416.572,82	97.469,01	318.833,34	417.566,66	270.364,81
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 960.366,31

Macieira, 28/08/2018

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL