

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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) | 14.450.000,00 | 14.450.000,00 | 2.583.809,60 | 17,88 | 12.171.596,77 | 84,23 | 2.278.403,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.420.000,00 | 14.420.000,00 | 2.532.826,56 | 17,56 | 11.699.497,64 | 81,13 | 2.720.502,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 447.800,00 | 447.800,00 | 103.638,01 | 23,14 | 424.096,69 | 94,71 | 23.703,31 |
| IMPOSTOS | 413.800,00 | 413.800,00 | 81.877,40 | 19,79 | 356.236,68 | 86,09 | 57.563,32 |
| TAXAS | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.760,61 | 103,62 | 67.860,01 | 323,14 | -46.860,01 |
| 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 | 55.742,66 | 14,52 | 243.005,83 | 63,28 | 140.994,17 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 340.000,00 | 340.000,00 | 49.996,18 | 14,70 | 214.755,20 | 63,16 | 125.244,80 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 44.000,00 | 44.000,00 | 5.746,48 | 13,06 | 28.250,63 | 64,21 | 15.749,37 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 943.600,00 | 943.600,00 | 341.609,93 | 36,20 | 795.808,16 | 84,34 | 147.791,84 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 943.600,00 | 943.600,00 | 341.609,93 | 36,20 | 795.808,16 | 84,34 | 147.791,84 |
| 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 | 2.006.652,72 | 16,02 | 10.141.918,49 | 80,95 | 2.386.681,51 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 7.582.600,00 | 7.582.600,00 | 866.798,89 | 11,43 | 5.609.878,10 | 73,98 | 1.972.721,90 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.706.000,00 | 3.706.000,00 | 902.257,75 | 24,35 | 3.418.035,95 | 92,23 | 287.964,05 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 237.596,08 | 19,16 | 1.114.004,44 | 89,84 | 125.995,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 90.900,00 | 90.900,00 | 25.183,24 | 27,70 | 94.668,47 | 104,15 | -3.768,47 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.021,36 | 7,30 | 8.190,86 | 58,51 | 5.809,14 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.486,27 | 51,89 | 21.065,09 | 168,52 | -8.565,09 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 64.400,00 | 64.400,00 | 17.675,61 | 27,45 | 65.412,52 | 101,57 | -1.012,52 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.983,04 | 169,94 | 472.099,13 | 1.573,66 | -442.099,13 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 | -100.400,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 | -100.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.983,04 | 169,94 | 371.699,13 | 1.239,00 | -341.699,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.000,00 | 15.000,00 | 50.983,04 | 339,89 | 301.699,13 | 2.011,33 | -286.699,13 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 466,67 | -55.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.512,29 | 13,51 | 431.058,12 | 58,54 | 305.341,88 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 15.186.400,00 | 15.186.400,00 | 2.683.321,89 | 17,67 | 12.602.654,89 | 82,99 | 2.583.745,11 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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 - 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 | 2.683.321,89 | 17,67 | 12.602.654,89 | 82,99 | 2.583.745,11 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 15.186.400,00 | 15.186.400,00 | 2.683.321,89 | 17,67 | 12.602.654,89 | 82,99 | 2.583.745,11 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.931.826,83 | — | — | 1.013.134,26 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 1.931.826,83 | — | — | 1.013.134,26 | — | — |
| 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 | 16.761.668,79 | 2.098.617,60 | 11.280.829,78 | 5.480.839,01 | 2.174.360,58 | 10.106.937,31 | 6.654.731,48 | 9.497.842,53 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.948.900,00 | 14.264.723,38 | 1.656.446,52 | 9.847.023,47 | 4.417.699,91 | 1.861.878,69 | 9.097.623,91 | 5.167.099,47 | 8.577.175,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.437.050,00 | 7.433.300,90 | 1.087.269,38 | 5.292.523,05 | 2.140.777,85 | 1.087.657,04 | 5.286.578,72 | 2.146.722,18 | 4.890.935,14 |
| 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 | 6.829.422,48 | 569.177,14 | 4.554.500,42 | 2.274.922,06 | 774.221,65 | 3.811.045,19 | 3.018.377,29 | 3.686.239,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 491.100,00 | 2.486.945,41 | 442.171,08 | 1.433.806,31 | 1.053.139,10 | 312.481,89 | 1.009.313,40 | 1.477.632,01 | 920.667,40 |
| INVESTIMENTOS | 487.100,00 | 2.482.945,41 | 442.171,08 | 1.433.806,31 | 1.049.139,10 | 312.481,89 | 1.009.313,40 | 1.473.632,01 | 920.667,40 |
| 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 | 99.572,18 | 468.713,77 | 267.686,23 | 99.572,18 | 467.970,26 | 268.429,74 | 419.339,47 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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) | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.572,18 | 468.713,77 | 267.686,23 | 99.572,18 | 467.970,26 | 268.429,74 | 419.339,47 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 14.186.400,00 | 17.498.068,79 | 2.198.189,78 | 11.749.543,55 | 5.748.525,24 | 2.273.932,76 | 10.574.907,57 | 6.923.161,22 | 9.917.182,00 |
| 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 | 17.498.068,79 | 2.198.189,78 | 11.749.543,55 | 5.748.525,24 | 2.273.932,76 | 10.574.907,57 | 6.923.161,22 | 9.917.182,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 853.111,34 | — | — | 2.027.747,32 | — | 2.685.472,89 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 14.186.400,00 | 17.498.068,79 | 2.198.189,78 | 12.602.654,89 | — | 2.273.932,76 | 12.602.654,89 | — | 12.602.654,89 |
| 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 | 99.512,29 | 13,51 | 431.058,12 | 58,54 | 305.341,88 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.512,29 | 13,51 | 431.058,12 | 58,54 | 305.341,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIA | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.512,29 | 13,51 | 431.058,12 | 58,54 | 305.341,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.512,29 | 13,51 | 431.058,12 | 58,54 | 305.341,88 |

| 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 | 99.572,18 | 468.713,77 | 267.686,23 | 99.572,18 | 467.970,26 | 268.429,74 | 419.339,47 |
| DESPESAS CORRENTES | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.572,18 | 468.713,77 | 267.686,23 | 99.572,18 | 467.970,26 | 268.429,74 | 419.339,47 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 99.572,18 | 468.713,77 | 267.686,23 | 99.572,18 | 467.970,26 | 268.429,74 | 419.339,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 736.400,00 | 736.400,00 | 99.572,18 | 468.713,77 | 267.686,23 | 99.572,18 | 467.970,26 | 268.429,74 | 419.339,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.608.204,77

Macieira, 14/12/2018

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE