

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.450.000,00	14.450.000,00	3.367.110,40	23,30	15.538.707,17	107,53	-1.088.707,17
RECEITAS CORRENTES	14.420.000,00	14.420.000,00	2.965.688,40	20,57	14.665.186,04	101,70	-245.186,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.800,00	447.800,00	143.291,32	32,00	567.388,01	126,71	-119.588,01
IMPOSTOS	413.800,00	413.800,00	131.487,14	31,78	487.723,82	117,86	-73.923,82
TAXAS	21.000,00	21.000,00	11.804,18	56,21	79.664,19	379,35	-58.664,19
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	103.346,13	26,91	346.351,96	90,20	37.648,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	96.686,75	28,44	311.441,95	91,60	28.558,05
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44.000,00	44.000,00	6.659,38	15,13	34.910,01	79,34	9.089,99
RECEITA PATRIMONIAL	943.600,00	943.600,00	268.615,46	28,47	1.064.423,62	112,80	-120.823,62
VALORES MOBILIÁRIOS	943.600,00	943.600,00	268.615,46	28,47	1.064.423,62	112,80	-120.823,62
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	2.429.929,48	19,40	12.571.847,97	100,35	-43.247,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.582.600,00	7.582.600,00	1.525.761,52	20,12	7.135.639,62	94,11	446.960,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.706.000,00	3.706.000,00	727.480,13	19,63	4.145.516,08	111,86	-439.516,08
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.240.000,00	1.240.000,00	176.687,83	14,25	1.290.692,27	104,09	-50.692,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.900,00	90.900,00	20.506,01	22,56	115.174,48	126,70	-24.274,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.000,00	14.000,00	249,76	1,78	8.440,62	60,29	5.559,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.500,00	12.500,00	6.883,50	55,07	27.948,59	223,59	-15.448,59
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.400,00	64.400,00	13.372,75	20,77	78.785,27	122,34	-14.385,27
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	401.422,00	1.338,07	873.521,13	2.911,74	-843.521,13
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	401.422,00	1.338,07	773.121,13	2.577,07	-743.121,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	366.329,95	2.442,20	668.029,08	4.453,53	-653.029,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	35.092,05	233,95	105.092,05	700,61	-90.092,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	736.400,00	736.400,00	186.404,62	25,31	617.462,74	83,85	118.937,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.186.400,00	15.186.400,00	3.553.515,02	23,40	16.156.169,91	106,39	-969.769,91
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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	3.553.515,02	23,40	16.156.169,91	106,39	-969.769,91
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	15.186.400,00	15.186.400,00	3.553.515,02	23,40	16.156.169,91	106,39	-969.769,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.382.873,87	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.931.826,83	—	—	1.382.873,87	—	—
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.450.000,00	17.806.391,24	2.185.268,16	13.466.097,94	4.340.293,30	2.797.487,59	12.904.424,90	4.901.966,34	12.904.424,90	561.673,04
DESPESAS CORRENTES	12.948.900,00	14.230.603,38	1.914.112,40	11.761.135,87	2.469.467,51	2.656.277,12	11.753.901,03	2.476.702,35	11.753.901,03	7.234,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.437.050,00	7.414.180,90	1.580.700,29	6.873.223,34	540.957,56	1.586.644,62	6.873.223,34	540.957,56	6.873.223,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.509.850,00	6.814.422,48	333.412,11	4.887.912,53	1.926.509,95	1.069.632,50	4.880.677,69	1.933.744,79	4.880.677,69	7.234,84
DESPESAS DE CAPITAL	491.100,00	2.565.787,86	271.155,76	1.704.962,07	860.825,79	141.210,47	1.150.523,87	1.415.263,99	1.150.523,87	554.438,20
INVESTIMENTOS	487.100,00	2.561.787,86	271.155,76	1.704.962,07	856.825,79	141.210,47	1.150.523,87	1.411.263,99	1.150.523,87	554.438,20
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	736.400,00	730.520,00	148.748,97	617.462,74	113.057,26	149.492,48	617.462,74	113.057,26	617.462,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.186.400,00	18.536.911,24	2.334.017,13	14.083.560,68	4.453.350,56	2.946.980,07	13.521.887,64	5.015.023,60	13.521.887,64	561.673,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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 2018/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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	15.186.400,00	18.536.911,24	2.334.017,13	14.083.560,68	4.453.350,56	2.946.980,07	13.521.887,64	5.015.023,60	13.521.887,64	561.673,04
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.072.609,23	—	—	2.634.282,27	—	2.634.282,27	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.186.400,00	18.536.911,24	2.334.017,13	16.156.169,91	—	2.946.980,07	16.156.169,91	—	16.156.169,91	561.673,04
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) (II)	736.400,00	736.400,00	186.404,62	25,31	617.462,74	83,85	118.937,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	736.400,00	736.400,00	186.404,62	25,31	617.462,74	83,85	118.937,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	736.400,00	736.400,00	186.404,62	25,31	617.462,74	83,85	118.937,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	736.400,00	736.400,00	186.404,62	25,31	617.462,74	83,85	118.937,26

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	736.400,00	730.520,00	148.748,97	617.462,74	113.057,26	149.492,48	617.462,74	113.057,26	617.462,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	736.400,00	730.520,00	148.748,97	617.462,74	113.057,26	149.492,48	617.462,74	113.057,26	617.462,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.400,00	730.520,00	148.748,97	617.462,74	113.057,26	149.492,48	617.462,74	113.057,26	617.462,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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\$ 1.496.890,01

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

Macieira, 09/01/2019

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE