

Município de Macieira - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.001.159,00</b>	<b>17.001.159,00</b>	<b>2.776.264,11</b>	<b>16,33</b>	<b>2.776.264,11</b>	<b>16,33</b>	<b>14.224.894,89</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.971.159,00</b>	<b>16.971.159,00</b>	<b>2.676.274,85</b>	<b>15,77</b>	<b>2.676.274,85</b>	<b>15,77</b>	<b>14.294.884,15</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.560,00	751.560,00	80.177,71	10,67	80.177,71	10,67	671.382,29
IMPOSTOS	521.920,00	521.920,00	61.335,45	11,75	61.335,45	11,75	460.584,55
TAXAS	76.332,50	76.332,50	18.842,26	24,68	18.842,26	24,68	57.490,24
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	153.307,50	153.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153.307,50
CONTRIBUIÇÕES	412.500,00	412.500,00	39.220,67	9,51	39.220,67	9,51	373.279,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.500,00	370.500,00	31.700,05	8,56	31.700,05	8,56	338.799,95
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.000,00	42.000,00	7.520,62	17,91	7.520,62	17,91	34.479,38
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,50	970.000,50	81.921,13	8,45	81.921,13	8,45	888.079,37
VALORES MOBILIÁRIOS	970.000,50	970.000,50	81.921,13	8,45	81.921,13	8,45	888.079,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.740,75	4.740,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,75
RECEITA DE SERVIÇOS	22.911,50	22.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.711,50	22.711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.711,50
OUTROS SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.629.182,00	14.629.182,00	2.449.276,01	16,74	2.449.276,01	16,74	12.179.905,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.449.192,00	8.449.192,00	1.418.773,24	16,79	1.418.773,24	16,79	7.030.418,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.679.990,00	4.679.990,00	776.129,14	16,58	776.129,14	16,58	3.903.860,86
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	254.373,63	16,96	254.373,63	16,96	1.245.626,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.264,25	180.264,25	25.679,33	14,25	25.679,33	14,25	154.584,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.435,00	15.435,00	2.639,80	17,10	2.639,80	17,10	12.795,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.658,25	63.658,25	7.847,67	12,33	7.847,67	12,33	55.810,58
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	101.171,00	101.171,00	15.191,86	15,02	15.191,86	15,02	85.979,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99.989,26</b>	<b>333,30</b>	<b>99.989,26</b>	<b>333,30</b>	<b>-69.989,26</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	99.989,26	333,30	99.989,26	333,30	-69.989,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	99.989,26	666,60	99.989,26	666,60	-84.989,26
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>62.979,96</b>	<b>7,88</b>	<b>62.979,96</b>	<b>7,88</b>	<b>735.861,04</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>2.839.244,07</b>	<b>15,95</b>	<b>2.839.244,07</b>	<b>15,95</b>	<b>14.960.755,93</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>17.800.000,00</b>	<b>2.839.244,07</b>	<b>15,95</b>	<b>2.839.244,07</b>	<b>15,95</b>	<b>14.960.755,93</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.800.000,00	17.800.000,00	2.839.244,07	15,95	2.839.244,07	15,95	14.960.755,93
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.180.690,16	—	—	2.180.690,16	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.180.690,16	—	—	2.180.690,16	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.901.159,00</b>	<b>18.680.838,42</b>	<b>4.107.881,11</b>	<b>4.107.881,11</b>	<b>14.572.957,31</b>	<b>1.806.532,60</b>	<b>1.806.532,60</b>	<b>16.874.305,82</b>	<b>1.159.465,88</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.514.714,75</b>	<b>15.879.378,61</b>	<b>3.800.387,31</b>	<b>3.800.387,31</b>	<b>12.078.991,30</b>	<b>1.785.846,38</b>	<b>1.785.846,38</b>	<b>14.093.532,23</b>	<b>1.143.779,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.505.948,00	8.573.285,45	1.118.449,05	1.118.449,05	7.454.836,40	1.112.255,72	1.112.255,72	7.461.029,73	667.338,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.875,49	2.875,49	97.124,51	2.875,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.908.766,75	7.206.093,16	2.631.938,26	2.631.938,26	4.574.154,90	670.715,17	670.715,17	6.535.377,99	473.565,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.374.444,25</b>	<b>2.789.459,81</b>	<b>307.493,80</b>	<b>307.493,80</b>	<b>2.481.966,01</b>	<b>20.686,22</b>	<b>20.686,22</b>	<b>2.768.773,59</b>	<b>15.686,22</b>
INVESTIMENTOS	1.370.444,25	2.785.459,81	307.493,80	307.493,80	2.477.966,01	20.686,22	20.686,22	2.764.773,59	15.686,22
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>125.588,65</b>	<b>125.588,65</b>	<b>673.252,35</b>	<b>124.105,17</b>	<b>124.105,17</b>	<b>674.735,83</b>	<b>61.496,48</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>125.588,65</b>	<b>125.588,65</b>	<b>673.252,35</b>	<b>124.105,17</b>	<b>124.105,17</b>	<b>674.735,83</b>	<b>61.496,48</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>19.479.679,42</b>	<b>4.233.469,76</b>	<b>4.233.469,76</b>	<b>15.246.209,66</b>	<b>1.930.637,77</b>	<b>1.930.637,77</b>	<b>17.549.041,65</b>	<b>1.220.962,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>16.700.000,00</b>	<b>19.479.679,42</b>	<b>4.233.469,76</b>	<b>4.233.469,76</b>	<b>15.246.209,66</b>	<b>1.930.637,77</b>	<b>1.930.637,77</b>	<b>17.549.041,65</b>	<b>1.220.962,36</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	908.606,30	—	1.618.281,71
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.700.000,00	19.479.679,42	4.233.469,76	4.233.469,76	—	1.930.637,77	2.839.244,07	—	2.839.244,07
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)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>62.979,96</b>	<b>7,88</b>	<b>62.979,96</b>	<b>7,88</b>	<b>735.861,04</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>62.979,96</b>	<b>7,88</b>	<b>62.979,96</b>	<b>7,88</b>	<b>735.861,04</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	798.841,00	798.841,00	62.979,96	7,88	62.979,96	7,88	735.861,04
CONTRIBUICOES SOCIAIS	798.841,00	798.841,00	62.979,96	7,88	62.979,96	7,88	735.861,04

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>125.588,65</b>	<b>125.588,65</b>	<b>673.252,35</b>	<b>124.105,17</b>	<b>124.105,17</b>	<b>674.735,83</b>	<b>61.496,48</b>
DESPESAS CORRENTES	798.841,00	798.841,00	125.588,65	125.588,65	673.252,35	124.105,17	124.105,17	674.735,83	61.496,48

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>798.841,00</b>	<b>798.841,00</b>	<b>125.588,65</b>	<b>125.588,65</b>	<b>673.252,35</b>	<b>124.105,17</b>	<b>124.105,17</b>	<b>674.735,83</b>	<b>61.496,48</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.841,00	798.841,00	125.588,65	125.588,65	673.252,35	124.105,17	124.105,17	674.735,83	61.496,48
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\$ 180.796,68

Macieira, 06/03/2020

ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR DE CONTABILIDADE