

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	17.001.159,00	17.001.159,00	2.578.434,78	15,17	13.856.696,66	81,50	3.144.462,34
RECEITAS CORRENTES	16.971.159,00	16.971.159,00	2.499.249,06	14,73	12.917.878,47	76,12	4.053.280,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751.560,00	751.560,00	140.744,42	18,73	598.513,91	79,64	153.046,09
IMPOSTOS	521.920,00	521.920,00	113.550,82	21,76	506.788,23	97,10	15.131,77
TAXAS	76.332,50	76.332,50	27.193,60	35,63	91.725,68	120,17	-15.393,18
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	65.935,65	15,98	301.007,31	72,97	111.492,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	370.500,00	370.500,00	62.725,93	16,93	272.578,86	73,57	97.921,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.000,00	42.000,00	3.209,72	7,64	28.428,45	67,69	13.571,55
RECEITA PATRIMONIAL	970.000,50	970.000,50	4.749,04	0,49	372.135,48	38,36	597.865,02
VALORES MOBILIÁRIOS	970.000,50	970.000,50	4.749,04	0,49	372.135,48	38,36	597.865,02
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	2.278.470,03	15,57	11.557.962,70	79,01	3.071.219,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.449.192,00	8.449.192,00	1.206.569,13	14,28	6.865.459,79	81,26	1.583.732,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.679.990,00	4.679.990,00	820.088,62	17,52	3.562.753,45	76,13	1.117.236,55
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	251.812,28	16,79	1.129.749,46	75,32	370.250,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.264,25	180.264,25	9.349,92	5,19	88.259,07	48,96	92.005,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.435,00	15.435,00	1.906,54	12,35	10.572,08	68,49	4.862,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.658,25	63.658,25	2.001,95	3,14	15.438,41	24,25	48.219,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	101.171,00	101.171,00	5.441,43	5,38	62.248,58	61,53	38.922,42
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	79.185,72	263,95	938.818,19	3.129,39	-908.818,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	79.185,72	0,00	445.628,93	0,00	-445.628,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	79.185,72	0,00	445.628,93	0,00	-445.628,93
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	-193.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00	-193.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	299.989,26	999,96	-269.989,26
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	0,00	0,00	299.989,26	1.999,93	-284.989,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	798.841,00	798.841,00	125.963,41	15,77	553.323,16	69,27	245.517,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	798.841,00	798.841,00	125.963,41	15,77	553.323,16	69,27	245.517,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.800.000,00	17.800.000,00	2.704.398,19	15,19	14.410.019,82	80,96	3.389.980,18
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.800.000,00	17.800.000,00	2.704.398,19	15,19	14.410.019,82	80,96	3.389.980,18
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.800.000,00	17.800.000,00	2.704.398,19	15,19	14.410.019,82	80,96	3.389.980,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.224.005,56	—	—	3.224.005,56	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.224.005,56	—	—	3.224.005,56	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.901.159,00	20.761.873,36	2.379.937,31	13.177.740,14	7.584.133,22	2.675.252,21	11.014.339,76	9.747.533,60	10.480.489,02
DESPEAS CORRENTES	14.514.714,75	16.345.948,92	1.842.545,84	10.588.585,91	5.757.363,01	1.990.323,89	9.321.478,54	7.024.470,38	8.814.959,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.505.948,00	8.585.285,45	1.093.398,26	5.695.375,68	2.889.909,77	1.093.917,36	5.689.272,61	2.896.012,84	5.261.306,75
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.144,84	18.101,38	81.898,62	18.101,38
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.908.766,75	7.660.663,47	749.147,58	4.843.210,23	2.817.453,24	890.261,69	3.614.104,55	4.046.558,92	3.535.551,14
DESPEAS DE CAPITAL	1.374.444,25	4.403.924,44	537.391,47	2.589.154,23	1.814.770,21	684.928,32	1.692.861,22	2.711.063,22	1.665.529,75
INVESTIMENTOS	1.370.444,25	4.399.924,44	537.391,47	2.589.154,23	1.810.770,21	684.928,32	1.692.861,22	2.707.063,22	1.665.529,75
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 OUTUBRO 2020/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.901.159,00	20.761.873,36	2.379.937,31	13.177.740,14	7.584.133,22	2.675.252,21	11.014.339,76	9.747.533,60	10.480.489,02
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	798.841,00	870.841,00	126.793,56	616.676,24	254.164,76	126.793,56	615.267,58	255.573,42	553.177,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.700.000,00	21.632.714,36	2.506.730,87	13.794.416,38	7.838.297,98	2.802.045,77	11.629.607,34	10.003.107,02	11.033.666,91
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.700.000,00	21.632.714,36	2.506.730,87	13.794.416,38	7.838.297,98	2.802.045,77	11.629.607,34	10.003.107,02	11.033.666,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	615.603,44	—	—	2.780.412,48	—	3.376.352,91
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.700.000,00	21.632.714,36	2.506.730,87	14.410.019,82	—	2.802.045,77	14.410.019,82	—	14.410.019,82
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)	798.841,00	798.841,00	125.963,41	15,77	553.323,16	69,27	245.517,84
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	798.841,00	798.841,00	125.963,41	15,77	553.323,16	69,27	245.517,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	798.841,00	798.841,00	125.963,41	15,77	553.323,16	69,27	245.517,84
CONTRIBUICOES SOCIAIS	798.841,00	798.841,00	125.963,41	15,77	553.323,16	69,27	245.517,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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	798.841,00	870.841,00	126.793,56	616.676,24	254.164,76	126.793,56	615.267,58	255.573,42	553.177,89
DESPESAS CORRENTES	798.841,00	870.841,00	126.793,56	616.676,24	254.164,76	126.793,56	615.267,58	255.573,42	553.177,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.841,00	870.841,00	126.793,56	616.676,24	254.164,76	126.793,56	615.267,58	255.573,42	553.177,89
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\$ 1.210.234,39

Macieira, 09/11/2020

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR DE CONTABILIDADE