

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	11.635.870,00	11.635.870,00	1.994.935,01	17,14	9.514.496,43	81,77	2.121.373,57
RECEITAS CORRENTES	11.635.852,00	11.635.852,00	1.623.448,95	13,95	8.975.377,29	77,14	2.660.474,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	341.000,00	341.000,00	31.432,16	9,22	197.636,29	57,96	143.363,71
IMPOSTOS	303.600,00	303.600,00	31.003,46	10,21	188.605,12	62,12	114.994,88
TAXAS	15.400,00	15.400,00	428,70	2,78	9.031,17	58,64	6.368,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	307.320,00	307.320,00	43.204,43	14,06	236.790,56	77,05	70.529,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.320,00	274.320,00	40.695,46	14,84	205.817,20	75,03	68.502,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.000,00	33.000,00	2.508,97	7,60	30.973,36	93,86	2.026,64
RECEITA PATRIMONIAL	462.990,00	462.990,00	156.690,47	33,84	714.798,13	154,39	-251.808,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	462.990,00	462.990,00	156.690,47	33,84	714.798,13	154,39	-251.808,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	31.900,00	31.900,00	18.804,19	58,95	49.296,84	154,54	-17.396,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.419.468,00	10.419.468,00	1.362.754,18	13,08	7.715.918,26	74,05	2.703.549,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.334.468,00	10.334.468,00	1.347.720,18	13,04	7.670.816,26	74,23	2.663.651,74
TRANSF. DE CONV.	85.000,00	85.000,00	15.034,00	17,69	45.102,00	53,06	39.898,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.874,00	69.874,00	10.563,52	15,12	60.937,21	87,21	8.936,79
MULTAS E JUROS DE MORA	14.300,00	14.300,00	1.544,53	10,80	11.045,14	77,24	3.254,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.400,00	15.400,00	4.245,56	27,57	19.688,95	127,85	-4.288,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	2.075,49	18,87	7.450,11	67,73	3.549,89
RECEITAS DIVERSAS	29.174,00	29.174,00	2.697,94	9,25	22.753,01	77,99	6.420,99
RECEITAS DE CAPITAL	18,00	18,00	371.486,06	2.063.811,44	539.119,14	2.995.106,33	-539.101,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	371.486,06	2.063.811,44	539.119,14	2.995.106,33	-539.101,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	371.486,06	2.063.811,44	539.119,14	2.995.106,33	-539.101,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	548.640,00	548.640,00	85.396,18	15,57	394.741,97	71,95	153.898,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.184.510,00	12.184.510,00	2.080.331,19	17,07	9.909.238,40	81,33	2.275.271,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 OUTUBRO 2015/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.184.510,00	12.184.510,00	2.080.331,19	17,07	9.909.238,40	81,33	2.275.271,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.184.510,00	12.184.510,00	2.080.331,19	17,07	9.909.238,40	81,33	2.275.271,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	857.836,96	—	—	857.836,96	—	—
Superávit Financeiro	—	857.836,96	—	—	857.836,96	—	—
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)	11.637.870,00	13.566.065,43	1.229.155,33	9.238.804,98	4.327.260,45	1.536.820,31	8.559.767,01	5.006.298,42	8.489.826,87
DESPESAS CORRENTES	10.227.892,00	10.928.676,10	1.213.972,96	8.316.681,22	2.611.994,88	1.433.591,86	7.768.355,99	3.160.320,11	7.708.683,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.698.360,00	5.706.323,39	810.211,72	4.185.829,70	1.520.493,69	813.659,72	4.175.372,98	1.530.950,41	4.174.765,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	12.000,00	302,91	4.743,76	7.256,24	302,91	4.743,76	7.256,24	4.743,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517.532,00	5.210.352,71	403.458,33	4.126.107,76	1.084.244,95	619.629,23	3.588.239,25	1.622.113,46	3.529.174,74
DESPESAS DE CAPITAL	604.478,00	1.831.889,33	15.182,37	922.123,76	909.765,57	103.228,45	791.411,02	1.040.478,31	781.143,02
INVESTIMENTOS	517.278,00	1.744.689,33	12.073,00	847.292,92	897.396,41	100.119,08	716.580,18	1.028.109,15	706.312,18
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	85.000,00	3.109,37	74.830,84	10.169,16	3.109,37	74.830,84	10.169,16	74.830,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	805.500,00	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	805.500,00	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00	0,00	805.500,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	546.640,00	546.640,00	78.225,66	394.426,71	152.213,29	78.225,66	393.605,45	153.034,55	393.605,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.184.510,00	14.112.705,43	1.307.380,99	9.633.231,69	4.479.473,74	1.615.045,97	8.953.372,46	5.159.332,97	8.883.432,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)		
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)	12.184.510,00	14.112.705,43	1.307.380,99	9.633.231,69	4.479.473,74	1.615.045,97	8.953.372,46	5.159.332,97	8.883.432,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	276.006,71	—	—	955.865,94	—	9.909.238,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.184.510,00	14.112.705,43	1.307.380,99	9.909.238,40	—	1.615.045,97	9.909.238,40	—	18.792.670,72

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)	548.640,00	548.640,00	85.396,18	15,57	394.741,97	71,95	153.898,03
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	548.640,00	548.640,00	85.396,18	15,57	394.741,97	71,95	153.898,03
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	548.640,00	548.640,00	85.396,18	15,57	394.741,97	71,95	153.898,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	548.640,00	548.640,00	85.396,18	15,57	394.741,97	71,95	153.898,03

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	546.640,00	546.640,00	78.225,66	394.426,71	152.213,29	78.225,66	393.605,45	153.034,55	393.605,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.640,00	546.640,00	78.225,66	394.426,71	152.213,29	78.225,66	393.605,45	153.034,55	393.605,45

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 992.354,87

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Macieira, 13/11/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA