

Município de Macieira - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>11.635.870,00</b>	<b>11.635.870,00</b>	<b>2.552.325,36</b>	<b>21,93</b>	<b>12.066.821,79</b>	<b>103,70</b>	<b>-430.951,79</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.635.852,00</b>	<b>11.635.852,00</b>	<b>2.242.728,54</b>	<b>19,27</b>	<b>11.218.105,83</b>	<b>96,41</b>	<b>417.746,17</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	341.000,00	341.000,00	58.143,76	17,05	255.780,05	75,01	85.219,95
IMPOSTOS	303.600,00	303.600,00	57.496,50	18,94	246.101,62	81,06	57.498,38
TAXAS	15.400,00	15.400,00	647,26	4,20	9.678,43	62,85	5.721,57
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	63.999,74	20,83	300.790,30	97,88	6.529,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.320,00	274.320,00	59.006,79	21,51	264.823,99	96,54	9.496,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.000,00	33.000,00	4.992,95	15,13	35.966,31	108,99	-2.966,31
RECEITA PATRIMONIAL	462.990,00	462.990,00	209.852,43	45,33	924.650,56	199,71	-461.660,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	462.990,00	462.990,00	209.852,43	45,33	924.650,56	199,71	-461.660,56
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	9.889,89	31,00	59.186,73	185,54	-27.286,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.419.468,00	10.419.468,00	1.889.998,42	18,14	9.605.916,68	92,19	813.551,32
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.334.468,00	10.334.468,00	1.783.797,20	17,26	9.454.613,46	91,49	879.854,54
TRANSF. DE CONV.	85.000,00	85.000,00	106.201,22	124,94	151.303,22	178,00	-66.303,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.874,00	69.874,00	10.844,30	15,52	71.781,51	102,73	-1.907,51
MULTAS E JUROS DE MORA	14.300,00	14.300,00	2.704,19	18,91	13.749,33	96,15	550,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.400,00	15.400,00	2.952,26	19,17	22.641,21	147,02	-7.241,21
RECEITA DA DIVIDAATIVA	11.000,00	11.000,00	1.920,02	17,45	9.370,13	85,18	1.629,87
RECEITAS DIVERSAS	29.174,00	29.174,00	3.267,83	11,20	26.020,84	89,19	3.153,16
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>309.596,82</b>	<b>1.719.982,33</b>	<b>848.715,96</b>	<b>4.715.088,67</b>	<b>-848.697,96</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	309.596,82	1.719.982,33	848.715,96	4.715.088,67	-848.697,96
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	309.596,82	1.719.982,33	848.715,96	4.715.088,67	-848.697,96
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>548.640,00</b>	<b>548.640,00</b>	<b>121.110,08</b>	<b>22,07</b>	<b>515.852,05</b>	<b>94,02</b>	<b>32.787,95</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>2.673.435,44</b>	<b>21,94</b>	<b>12.582.673,84</b>	<b>103,27</b>	<b>-398.163,84</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 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 DEZEMBRO 2015/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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>2.673.435,44</b>	<b>21,94</b>	<b>12.582.673,84</b>	<b>103,27</b>	<b>-398.163,84</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	12.184.510,00	12.184.510,00	2.673.435,44	21,94	12.582.673,84	103,27	-398.163,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	869.374,96	—	—	869.374,96	—	—
Superávit Financeiro	—	869.374,96	—	—	869.374,96	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>11.637.870,00</b>	<b>13.751.773,39</b>	<b>2.216.221,04</b>	<b>11.455.026,02</b>	<b>2.296.747,37</b>	<b>2.094.250,57</b>	<b>10.654.017,58</b>	<b>3.097.755,81</b>	<b>10.654.017,58</b>	<b>801.008,44</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.227.892,00</b>	<b>11.045.796,06</b>	<b>1.378.143,10</b>	<b>9.694.824,32</b>	<b>1.350.971,74</b>	<b>1.846.641,39</b>	<b>9.614.997,38</b>	<b>1.430.798,68</b>	<b>9.614.997,38</b>	<b>79.826,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.698.360,00	5.789.517,91	1.104.753,63	5.290.583,33	498.934,58	1.115.210,35	5.290.583,33	498.934,58	5.290.583,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	549,57	5.293,33	6.706,67	549,57	5.293,33	6.706,67	5.293,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.517.532,00	5.244.278,15	272.839,90	4.398.947,66	845.330,49	730.881,47	4.319.120,72	925.157,43	4.319.120,72	79.826,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>604.478,00</b>	<b>1.900.477,33</b>	<b>838.077,94</b>	<b>1.760.201,70</b>	<b>140.275,63</b>	<b>247.609,18</b>	<b>1.039.020,20</b>	<b>861.457,13</b>	<b>1.039.020,20</b>	<b>721.181,50</b>
INVESTIMENTOS	517.278,00	1.813.277,33	831.859,20	1.679.152,12	134.125,21	241.390,44	957.970,62	855.306,71	957.970,62	721.181,50
INVERSOES FINANCEIRAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	85.000,00	85.000,00	6.218,74	81.049,58	3.950,42	6.218,74	81.049,58	3.950,42	81.049,58	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>805.500,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>546.640,00</b>	<b>554.365,26</b>	<b>118.669,54</b>	<b>513.096,25</b>	<b>41.269,01</b>	<b>119.490,80</b>	<b>513.096,25</b>	<b>41.269,01</b>	<b>513.096,25</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>14.306.138,65</b>	<b>2.334.890,58</b>	<b>11.968.122,27</b>	<b>2.338.016,38</b>	<b>2.213.741,37</b>	<b>11.167.113,83</b>	<b>3.139.024,82</b>	<b>11.680.210,08</b>	<b>801.008,44</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>	<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	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
Amortização da Dívida Externa	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 2015/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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<b>0,00</b>
Divida 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>14.306.138,65</b>	<b>2.334.890,58</b>	<b>11.968.122,27</b>	<b>2.338.016,38</b>	<b>2.213.741,37</b>	<b>11.167.113,83</b>	<b>3.139.024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>801.008,44</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.415.560,01	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12.184.510,00</b>	<b>14.306.138,65</b>	<b>2.334.890,58</b>	<b>11.968.122,27</b>	<b>—</b>	<b>2.213.741,37</b>	<b>12.582.673,84</b>	<b>—</b>	<b>11.167.113,83</b>	<b>801.008,44</b>

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) (II)</b>	<b>548.640,00</b>	<b>548.640,00</b>	<b>121.110,08</b>	<b>22,07</b>	<b>515.852,05</b>	<b>94,02</b>	<b>32.787,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>548.640,00</b>	<b>548.640,00</b>	<b>121.110,08</b>	<b>22,07</b>	<b>515.852,05</b>	<b>94,02</b>	<b>32.787,95</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	548.640,00	548.640,00	121.110,08	22,07	515.852,05	94,02	32.787,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	548.640,00	548.640,00	121.110,08	22,07	515.852,05	94,02	32.787,95

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 <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>546.640,00</b>	<b>554.365,26</b>	<b>118.669,54</b>	<b>513.096,25</b>	<b>41.269,01</b>	<b>119.490,80</b>	<b>513.096,25</b>	<b>41.269,01</b>	<b>513.096,25</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.640,00	554.365,26	118.669,54	513.096,25	41.269,01	119.490,80	513.096,25	41.269,01	513.096,25	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.286.712,70

Macieira, 13/01/2016

EMERSON ZANELLA  
PREFEITO MUNICIPALEDEMAR NICOLAU KUHN  
CONTABILISTA