

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	13.059.000,00	13.059.000,00	1.714.353,87	13,13	10.076.946,52	77,16	2.982.053,48
RECEITAS CORRENTES	13.058.982,00	13.058.982,00	1.714.353,87	13,13	9.968.650,85	76,34	3.090.331,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	342.440,00	342.440,00	39.761,57	11,61	260.337,53	76,02	82.102,47
IMPOSTOS	296.560,00	296.560,00	39.149,91	13,20	250.022,23	84,31	46.537,77
TAXAS	21.680,00	21.680,00	611,66	2,82	10.315,30	47,58	11.364,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	330.000,00	330.000,00	50.966,58	15,44	247.297,99	74,94	82.702,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	280.000,00	280.000,00	45.656,46	16,31	220.582,74	78,78	59.417,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	50.000,00	5.310,12	10,62	26.715,25	53,43	23.284,75
RECEITA PATRIMONIAL	716.310,00	716.310,00	142.790,39	19,93	1.246.620,29	174,03	-530.310,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	716.310,00	716.310,00	142.790,39	19,93	1.246.620,29	174,03	-530.310,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.050,00	56.050,00	5.455,50	9,73	32.789,53	58,50	23.260,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.543.134,00	11.543.134,00	1.544.181,11	13,38	8.109.952,08	70,26	3.433.181,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.437.134,00	11.437.134,00	1.530.853,99	13,38	8.061.600,28	70,49	3.375.533,72
TRANSF. DE CONV.	106.000,00	106.000,00	13.327,12	12,57	48.351,80	45,61	57.648,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.418,00	67.418,00	-68.801,28	0,00	71.653,43	106,28	-4.235,43
MULTAS E JUROS DE MORA	16.040,00	16.040,00	579,27	3,61	10.333,14	64,42	5.706,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.940,00	16.940,00	956,31	5,65	32.963,49	194,59	-16.023,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	12.090,00	12.090,00	1.957,32	16,19	14.420,93	119,28	-2.330,93
RECEITAS DIVERSAS	22.348,00	22.348,00	-72.294,18	0,00	13.935,87	62,36	8.412,13
RECEITAS DE CAPITAL	18,00	18,00	0,00	0,00	108.295,67	601.642,61	-108.277,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	0,00	0,00	108.295,67	601.642,61	-108.277,67
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	0,00	0,00	108.295,67	601.642,61	-108.277,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	612.904,00	612.904,00	87.570,50	14,29	429.831,93	70,13	183.072,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.671.904,00	13.671.904,00	1.801.924,37	13,18	10.506.778,45	76,85	3.165.125,55
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.671.904,00	13.671.904,00	1.801.924,37	13,18	10.506.778,45	76,85	3.165.125,55
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.671.904,00	13.671.904,00	1.801.924,37	13,18	10.506.778,45	76,85	3.165.125,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	334.545,30	—	—	226.402,43	—	—
Superávit Financeiro	—	334.545,30	—	—	226.402,43	—	—
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)	13.059.000,00	14.477.890,85	1.368.247,72	9.331.310,87	5.146.579,98	1.730.181,57	8.370.112,81	6.107.778,04	8.251.856,50
DESPESAS CORRENTES	11.459.393,00	11.846.284,02	1.357.568,97	8.852.307,86	2.993.976,16	1.683.225,13	8.143.959,89	3.702.324,13	8.025.703,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.121.852,00	6.188.734,59	953.989,81	4.702.412,91	1.486.321,68	958.568,41	4.689.329,98	1.499.404,61	4.658.306,34
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	1.395,11	4.604,89	0,00	1.395,11	4.604,89	1.395,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.331.541,00	5.651.549,43	403.579,16	4.148.499,84	1.503.049,59	724.656,72	3.453.234,80	2.198.314,63	3.366.002,13
DESPESAS DE CAPITAL	593.557,00	1.625.556,83	10.678,75	479.003,01	1.146.553,82	46.956,44	226.152,92	1.399.403,91	226.152,92
INVESTIMENTOS	559.357,00	1.591.356,83	10.678,75	451.018,58	1.140.338,25	46.956,44	198.168,49	1.393.188,34	198.168,49
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	32.000,00	32.000,00	0,00	27.984,43	4.015,57	0,00	27.984,43	4.015,57	27.984,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.006.050,00	1.006.050,00	0,00	0,00	1.006.050,00	0,00	0,00	1.006.050,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.006.050,00	1.006.050,00	0,00	0,00	1.006.050,00	0,00	0,00	1.006.050,00	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)	612.904,00	612.904,00	88.024,94	436.954,26	175.949,74	88.024,94	436.045,38	176.858,62	436.045,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.671.904,00	15.090.794,85	1.456.272,66	9.768.265,13	5.322.529,72	1.818.206,51	8.806.158,19	6.284.636,66	8.687.901,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	13.671.904,00	15.090.794,85	1.456.272,66	9.768.265,13	5.322.529,72	1.818.206,51	8.806.158,19	6.284.636,66	8.687.901,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.700.620,26	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.671.904,00	15.090.794,85	1.456.272,66	9.768.265,13	—	1.818.206,51	10.506.778,45	—	8.687.901,88

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)	612.904,00	612.904,00	87.570,50	14,29	429.831,93	70,13	183.072,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.904,00	612.904,00	87.570,50	14,29	429.831,93	70,13	183.072,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	612.904,00	612.904,00	87.570,50	14,29	429.831,93	70,13	183.072,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.904,00	612.904,00	87.570,50	14,29	429.831,93	70,13	183.072,07

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	612.904,00	612.904,00	88.024,94	436.954,26	175.949,74	88.024,94	436.045,38	176.858,62	436.045,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.904,00	612.904,00	88.024,94	436.954,26	175.949,74	88.024,94	436.045,38	176.858,62	436.045,38

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.482.204,76

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

Macieira, 17/11/2016

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE