

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.581.000,00	13.581.000,00	2.390.184,66	17,60	2.390.184,66	17,60	11.190.815,34
RECEITAS CORRENTES	13.580.982,00	13.580.982,00	2.272.930,60	16,74	2.272.930,60	16,74	11.308.051,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	369.684,00	369.684,00	36.524,05	9,88	36.524,05	9,88	333.159,95
IMPOSTOS	319.216,00	319.216,00	33.958,69	10,64	33.958,69	10,64	285.257,31
TAXAS	23.848,00	23.848,00	2.565,36	10,76	2.565,36	10,76	21.282,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.000,00	360.000,00	54.469,75	15,13	54.469,75	15,13	305.530,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.000,00	310.000,00	48.815,00	15,75	48.815,00	15,75	261.185,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	50.000,00	5.654,75	11,31	5.654,75	11,31	44.345,25
RECEITA PATRIMONIAL	809.194,00	809.194,00	271.132,26	33,51	271.132,26	33,51	538.061,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	809.194,00	809.194,00	271.132,26	33,51	271.132,26	33,51	538.061,74
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	804,45	1,44	804,45	1,44	55.245,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.914.036,00	11.914.036,00	1.903.951,34	15,98	1.903.951,34	15,98	10.010.084,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.808.036,00	11.808.036,00	1.890.624,22	16,01	1.890.624,22	16,01	9.917.411,78
TRANSF. DE CONV.	106.000,00	106.000,00	13.327,12	12,57	13.327,12	12,57	92.672,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.388,00	68.388,00	6.048,75	8,84	6.048,75	8,84	62.339,25
MULTAS E JUROS DE MORA	16.040,00	16.040,00	975,47	6,08	975,47	6,08	15.064,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.940,00	16.940,00	974,46	5,75	974,46	5,75	15.965,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.090,00	12.090,00	117,12	0,97	117,12	0,97	11.972,88
RECEITAS DIVERSAS	23.318,00	23.318,00	3.981,70	17,08	3.981,70	17,08	19.336,30
RECEITAS DE CAPITAL	18,00	18,00	117.254,06	651.411,44	117.254,06	651.411,44	-117.236,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	117.254,06	651.411,44	117.254,06	651.411,44	-117.236,06
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	117.254,06	651.411,44	117.254,06	651.411,44	-117.236,06
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	646.194,40	646.194,40	96.333,97	14,91	96.333,97	14,91	549.860,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.227.194,40	14.227.194,40	2.486.518,63	17,48	2.486.518,63	17,48	11.740.675,77
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 FEVEREIRO 2017/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)	
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)	14.227.194,40	14.227.194,40	2.486.518,63	17,48	2.486.518,63	17,48	11.740.675,77
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.227.194,40	14.227.194,40	2.486.518,63	17,48	2.486.518,63	17,48	11.740.675,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	364.617,58	—	—	65.617,74	—	—
Superávit Financeiro	—	364.617,58	—	—	65.617,74	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	12.904.000,00	13.514.466,58	3.371.852,15	3.371.852,15	10.142.614,43	1.556.370,95	1.556.370,95	11.958.095,63	1.105.768,41
DESPEAS CORRENTES	11.547.788,00	11.894.916,36	3.093.953,05	3.093.953,05	8.800.963,31	1.424.216,00	1.424.216,00	10.470.700,36	1.104.603,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.178.729,60	6.204.396,87	887.384,68	887.384,68	5.317.012,19	873.884,68	873.884,68	5.330.512,19	849.834,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.556,60	3.556,60	0,00	0,00	3.556,60	0,00	0,00	3.556,60	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.365.501,80	5.686.962,89	2.206.568,37	2.206.568,37	3.480.394,52	550.331,32	550.331,32	5.136.631,57	254.769,13
DESPEAS DE CAPITAL	349.557,00	612.895,22	277.899,10	277.899,10	334.996,12	132.154,95	132.154,95	480.740,27	1.164,60
INVESTIMENTOS	347.357,00	610.695,22	277.899,10	277.899,10	332.796,12	132.154,95	132.154,95	478.540,27	1.164,60
INVERSOES FINANCEIRAS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	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	1.006.655,00	1.006.655,00	0,00	0,00	1.006.655,00	0,00	0,00	1.006.655,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.006.655,00	1.006.655,00	0,00	0,00	1.006.655,00	0,00	0,00	1.006.655,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	633.194,40	633.194,40	96.333,97	96.333,97	536.860,43	96.333,97	96.333,97	536.860,43	96.333,97
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	13.537.194,40	14.147.660,98	3.468.186,12	3.468.186,12	10.679.474,86	1.652.704,92	1.652.704,92	12.494.956,06	1.202.102,38
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	13.537.194,40	14.147.660,98	3.468.186,12	3.468.186,12	10.679.474,86	1.652.704,92	1.652.704,92	12.494.956,06	1.202.102,38
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	833.813,71	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.537.194,40	14.147.660,98	3.468.186,12	3.468.186,12	—	1.652.704,92	2.486.518,63	—	1.202.102,38
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)	646.194,40	646.194,40	96.333,97	14,91	96.333,97	14,91	549.860,43
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.194,40	646.194,40	96.333,97	14,91	96.333,97	14,91	549.860,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	646.194,40	646.194,40	96.333,97	14,91	96.333,97	14,91	549.860,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.194,40	646.194,40	96.333,97	14,91	96.333,97	14,91	549.860,43

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	633.194,40	633.194,40	96.333,97	96.333,97	536.860,43	96.333,97	96.333,97	536.860,43	96.333,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	633.194,40	633.194,40	96.333,97	96.333,97	536.860,43	96.333,97	96.333,97	536.860,43	96.333,97

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 328.093,80

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Macieira, 23/03/2017

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE