

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

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>13.581.000,00</b> | <b>13.581.000,00</b>    | <b>2.044.006,65</b> | <b>15,05</b> | <b>4.434.191,31</b> | <b>32,65</b>      | <b>9.146.808,69</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>13.580.982,00</b> | <b>13.580.982,00</b>    | <b>2.044.006,65</b> | <b>15,05</b> | <b>4.316.937,25</b> | <b>31,79</b>      | <b>9.264.044,75</b>      |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 369.684,00           | 369.684,00              | 61.577,12           | 16,66        | 98.101,17           | 26,54             | 271.582,83               |
| IMPOSTOS                                           | 319.216,00           | 319.216,00              | 57.944,94           | 18,15        | 91.903,63           | 28,79             | 227.312,37               |
| TAXAS                                              | 23.848,00            | 23.848,00               | 3.632,18            | 15,23        | 6.197,54            | 25,99             | 17.650,46                |
| 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              | 53.558,70           | 14,88        | 108.028,45          | 30,01             | 251.971,55               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                              | 310.000,00           | 310.000,00              | 48.159,50           | 15,54        | 96.974,50           | 31,28             | 213.025,50               |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 50.000,00            | 50.000,00               | 5.399,20            | 10,80        | 11.053,95           | 22,11             | 38.946,05                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 809.194,00           | 809.194,00              | 213.783,51          | 26,42        | 484.915,77          | 59,93             | 324.278,23               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 809.194,00           | 809.194,00              | 213.783,51          | 26,42        | 484.915,77          | 59,93             | 324.278,23               |
| 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               | 4.469,02            | 7,97         | 5.273,47            | 9,41              | 50.776,53                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 11.914.036,00        | 11.914.036,00           | 1.698.193,25        | 14,25        | 3.602.144,59        | 30,23             | 8.311.891,41             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 11.808.036,00        | 11.808.036,00           | 1.698.193,25        | 14,38        | 3.588.817,47        | 30,39             | 8.219.218,53             |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 106.000,00           | 106.000,00              | 0,00                | 0,00         | 13.327,12           | 12,57             | 92.672,88                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 68.388,00            | 68.388,00               | 12.425,05           | 18,17        | 18.473,80           | 27,01             | 49.914,20                |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 16.040,00            | 16.040,00               | 215,90              | 1,35         | 1.191,37            | 7,43              | 14.848,63                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 16.940,00            | 16.940,00               | 3.015,53            | 17,80        | 3.989,99            | 23,55             | 12.950,01                |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 12.090,00            | 12.090,00               | 4.261,93            | 35,25        | 4.379,05            | 36,22             | 7.710,95                 |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 23.318,00            | 23.318,00               | 4.931,69            | 21,15        | 8.913,39            | 38,23             | 14.404,61                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>18,00</b>         | <b>18,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>117.254,06</b>   | <b>651.411,44</b> | <b>-117.236,06</b>       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 18,00                | 18,00                   | 0,00                | 0,00         | 117.254,06          | 651.411,44        | -117.236,06              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                         | 18,00                | 18,00                   | 0,00                | 0,00         | 117.254,06          | 651.411,44        | -117.236,06              |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>646.194,40</b>    | <b>646.194,40</b>       | <b>93.515,52</b>    | <b>14,47</b> | <b>189.849,49</b>   | <b>29,38</b>      | <b>456.344,91</b>        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>14.227.194,40</b> | <b>14.227.194,40</b>    | <b>2.137.522,17</b> | <b>15,02</b> | <b>4.624.040,80</b> | <b>32,50</b>      | <b>9.603.153,60</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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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>              |
| 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                     |
| Contratual                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>14.227.194,40</b> | <b>14.227.194,40</b>    | <b>2.137.522,17</b> | <b>15,02</b> | <b>4.624.040,80</b> | <b>32,50</b> | <b>9.603.153,60</b>      |
| DÉFICIT (VI)                                                         | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 14.227.194,40        | 14.227.194,40           | 2.137.522,17        | 15,02        | 4.624.040,80        | 32,50        | 9.603.153,60             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 379.617,58              | —                   | —            | 126.449,20          | —            | —                        |
| Superávit Financeiro                                                 | —                    | 379.617,58              | —                   | —            | 126.449,20          | —            | —                        |
| 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)  |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>13.581.000,00</b> | <b>14.363.764,52</b>   | <b>1.797.500,98</b> | <b>5.288.442,10</b> | <b>9.075.322,42</b> | <b>1.780.198,02</b> | <b>3.428.061,88</b> | <b>10.935.702,64</b> | <b>3.261.054,90</b>               |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>12.209.788,00</b> | <b>12.674.372,85</b>   | <b>1.788.538,98</b> | <b>4.999.192,00</b> | <b>7.675.180,85</b> | <b>1.761.048,02</b> | <b>3.274.367,93</b> | <b>9.400.004,92</b>  | <b>3.111.144,35</b>               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.670.729,60         | 6.696.396,87           | 1.052.981,51        | 2.009.550,27        | 4.686.846,60        | 1.057.087,65        | 1.994.834,60        | 4.701.562,27         | 1.975.594,60                      |
| 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 DESPESAS CORRENTES                           | 5.535.501,80         | 5.974.419,38           | 735.557,47          | 2.989.641,73        | 2.984.777,65        | 703.960,37          | 1.279.533,33        | 4.694.886,05         | 1.135.549,75                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>364.557,00</b>    | <b>682.736,67</b>      | <b>8.962,00</b>     | <b>289.250,10</b>   | <b>393.486,57</b>   | <b>19.150,00</b>    | <b>153.693,95</b>   | <b>529.042,72</b>    | <b>149.910,55</b>                 |
| INVESTIMENTOS                                       | 362.357,00           | 680.536,67             | 8.962,00            | 289.250,10          | 391.286,57          | 19.150,00           | 153.693,95          | 526.842,72           | 149.910,55                        |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 1.200,00             | 1.200,00               | 0,00                | 0,00                | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                | 1.200,00             | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>1.006.655,00</b>  | <b>1.006.655,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.006.655,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.006.655,00</b>  | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>646.194,40</b>    | <b>646.194,40</b>      | <b>92.622,38</b>    | <b>189.048,38</b>   | <b>457.146,02</b>   | <b>92.622,38</b>    | <b>189.048,38</b>   | <b>457.146,02</b>    | <b>189.048,38</b>                 |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                      |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>646.194,40</b>      | <b>646.194,40</b>         | <b>92.622,38</b>    | <b>189.048,38</b>     | <b>457.146,02</b>    | <b>92.622,38</b>    | <b>189.048,38</b>     | <b>457.146,02</b>    | <b>189.048,38</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>14.227.194,40</b>   | <b>15.009.958,92</b>      | <b>1.890.123,36</b> | <b>5.477.490,48</b>   | <b>9.532.468,44</b>  | <b>1.872.820,40</b> | <b>3.617.110,26</b>   | <b>11.392.848,66</b> | <b>3.450.103,28</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>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>14.227.194,40</b>   | <b>15.009.958,92</b>      | <b>1.890.123,36</b> | <b>5.477.490,48</b>   | <b>9.532.468,44</b>  | <b>1.872.820,40</b> | <b>3.617.110,26</b>   | <b>11.392.848,66</b> | <b>3.450.103,28</b>                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.006.930,54          | —                    | 1.173.937,52                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 14.227.194,40          | 15.009.958,92             | 1.890.123,36        | 5.477.490,48          | —                    | 1.872.820,40        | 4.624.040,80          | —                    | 4.624.040,80                         |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)                | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>(a - c)  |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|
|                                               |                   |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                   |
| <b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>         | <b>646.194,40</b> | <b>646.194,40</b>          | <b>93.515,52</b>    | <b>14,47</b> | <b>189.849,49</b>     | <b>29,38</b> | <b>456.344,91</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>646.194,40</b> | <b>646.194,40</b>          | <b>93.515,52</b>    | <b>14,47</b> | <b>189.849,49</b>     | <b>29,38</b> | <b>456.344,91</b> |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 646.194,40        | 646.194,40                 | 93.515,52           | 14,47        | 189.849,49            | 29,38        | 456.344,91        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 646.194,40        | 646.194,40                 | 93.515,52           | 14,47        | 189.849,49            | 29,38        | 456.344,91        |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2017/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)      | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>Despesas Intra-Orçamentárias</b> | <b>646.194,40</b>      | <b>646.194,40</b>         | <b>92.622,38</b>    | <b>189.048,38</b>     | <b>457.146,02</b>    | <b>92.622,38</b>    | <b>189.048,38</b>     | <b>457.146,02</b>    | <b>189.048,38</b>                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 646.194,40             | 646.194,40                | 92.622,38           | 189.048,38            | 457.146,02           | 92.622,38           | 189.048,38            | 457.146,02           | 189.048,38                           |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 584.515,69

Macieira, 13/06/2017

\_\_\_\_\_  
EDEMAR NICOLAU KUHN  
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
ZELIR CITADIN  
PREFEITO MUNICIPAL