

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	13.581.000,00	13.581.000,00	2.164.527,54	15,94	11.276.580,39	83,03	2.304.419,61
RECEITAS CORRENTES	13.580.982,00	13.580.982,00	2.090.772,54	15,39	10.907.128,91	80,31	2.673.853,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	369.684,00	369.684,00	51.239,40	13,86	293.818,19	79,48	75.865,81
IMPOSTOS	319.216,00	319.216,00	50.359,48	15,78	285.798,18	89,53	33.417,82
TAXAS	23.848,00	23.848,00	879,92	3,69	8.020,01	33,63	15.827,99
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	31.608,31	8,78	250.524,53	69,59	109.475,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310.000,00	310.000,00	26.485,25	8,54	223.358,82	72,05	86.641,18
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.000,00	50.000,00	5.123,06	10,25	27.165,71	54,33	22.834,29
RECEITA PATRIMONIAL	809.194,00	809.194,00	146.629,90	18,12	1.060.117,06	131,01	-250.923,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	809.194,00	809.194,00	146.629,90	18,12	1.060.117,06	131,01	-250.923,06
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	14.969,19	26,71	29.852,53	53,26	26.197,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.914.036,00	11.914.036,00	1.824.527,43	15,31	9.215.116,40	77,35	2.698.919,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.808.036,00	11.808.036,00	1.816.494,99	15,38	9.145.562,20	77,45	2.662.473,80
TRANSF. DE CONV.	106.000,00	106.000,00	8.032,44	7,58	69.554,20	65,62	36.445,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.388,00	68.388,00	16.798,31	24,56	47.700,20	69,75	20.687,80
REC DECOR DE APORTES PERIOD P/ AMORT DE DEF ATU RPPS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	16.040,00	16.040,00	10.546,46	65,75	13.393,60	83,50	2.646,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.940,00	16.940,00	3.664,23	21,63	10.304,98	60,83	6.635,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	12.090,00	12.090,00	532,26	4,40	11.109,55	91,89	980,45
REC DECOR DE APORTES PERIOD P/ AMORT DE DEF ATU RPPS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DIVERSAS	23.318,00	23.318,00	2.055,36	8,81	12.892,07	55,29	10.425,93
RECEITAS DE CAPITAL	18,00	18,00	73.755,00	409.750,00	369.451,48	2.052.508,22	-369.433,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	73.755,00	409.750,00	369.451,48	2.052.508,22	-369.433,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	73.755,00	409.750,00	369.451,48	2.052.508,22	-369.433,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	646.194,40	646.194,40	46.084,50	7,13	424.773,57	65,73	221.420,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.227.194,40	14.227.194,40	2.210.612,04	15,54	11.701.353,96	82,25	2.525.840,44
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.227.194,40	14.227.194,40	2.210.612,04	15,54	11.701.353,96	82,25	2.525.840,44
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.227.194,40	14.227.194,40	2.210.612,04	15,54	11.701.353,96	82,25	2.525.840,44
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	461.279,58	—	—	321.557,23	—	—
Superávit Financeiro	—	461.279,58	—	—	321.557,23	—	—
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)	13.581.000,00	14.595.426,52	1.462.361,11	9.895.734,58	4.699.691,94	1.880.355,61	9.055.803,45	5.539.623,07	8.893.970,17
DESPEAS CORRENTES	12.209.788,00	12.884.972,85	1.435.221,16	9.527.158,30	3.357.814,55	1.791.648,88	8.756.760,54	4.128.212,31	8.595.228,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.670.729,60	6.696.396,87	1.038.145,77	5.164.856,35	1.531.540,52	1.044.513,76	5.157.878,19	1.538.518,68	5.144.363,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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	5.535.501,80	6.185.019,38	397.075,39	4.362.301,95	1.822.717,43	747.135,12	3.598.882,35	2.586.137,03	3.450.865,06
DESPEAS DE CAPITAL	364.557,00	703.798,67	27.139,95	368.576,28	335.222,39	88.706,73	299.042,91	404.755,76	298.741,31
INVESTIMENTOS	362.357,00	701.598,67	27.139,95	368.576,28	333.022,39	88.706,73	299.042,91	402.555,76	298.741,31
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 DIVIDA	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)	646.194,40	646.194,40	88.525,26	473.000,40	173.194,00	88.637,23	469.895,92	176.298,48	469.895,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	646.194,40	646.194,40	88.525,26	473.000,40	173.194,00	88.637,23	469.895,92	176.298,48	469.895,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.227.194,40	15.241.620,92	1.550.886,37	10.368.734,98	4.872.885,94	1.968.992,84	9.525.699,37	5.715.921,55	9.363.866,09
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)	14.227.194,40	15.241.620,92	1.550.886,37	10.368.734,98	4.872.885,94	1.968.992,84	9.525.699,37	5.715.921,55	9.363.866,09
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.332.618,98	—	—	2.175.654,59	—	2.337.487,87
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.227.194,40	15.241.620,92	1.550.886,37	11.701.353,96	—	1.968.992,84	11.701.353,96	—	11.701.353,96
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	46.084,50	7,13	424.773,57	65,73	221.420,83
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.194,40	646.194,40	46.084,50	7,13	424.773,57	65,73	221.420,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	646.194,40	646.194,40	46.084,50	7,13	424.773,57	65,73	221.420,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.194,40	646.194,40	46.084,50	7,13	424.773,57	65,73	221.420,83

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	646.194,40	646.194,40	88.525,26	473.000,40	173.194,00	88.637,23	469.895,92	176.298,48	469.895,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	646.194,40	646.194,40	88.525,26	473.000,40	173.194,00	88.637,23	469.895,92	176.298,48	469.895,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	646.194,40	646.194,40	88.525,26	473.000,40	173.194,00	88.637,23	469.895,92	176.298,48	469.895,92

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.224.241,76

Macieira, 13/11/2017

EDEMAR NICOLAU KUHN
DIRETOR GERAL DE CONTABILIDADE

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL