

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.567.000,00	15.567.000,00	4.094.684,44	26,30	17.835.736,77	114,57	-2.268.736,77
RECEITAS CORRENTES	15.537.000,00	15.537.000,00	3.656.360,70	23,53	16.977.794,60	109,27	-1.440.794,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	478.490,00	478.490,00	143.931,66	30,08	746.116,13	155,93	-267.626,13
IMPOSTOS	434.490,00	434.490,00	134.134,10	30,87	565.601,32	130,18	-131.111,32
TAXAS	30.350,00	30.350,00	9.797,56	32,28	180.514,81	594,78	-150.164,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
CONTRIBUIÇÕES	413.200,00	413.200,00	111.837,11	27,07	390.771,02	94,57	22.428,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	367.000,00	367.000,00	105.505,73	28,75	352.037,40	95,92	14.962,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.200,00	46.200,00	6.331,38	13,70	38.733,62	83,84	7.466,38
RECEITA PATRIMONIAL	990.980,00	990.980,00	212.364,58	21,43	1.647.147,67	166,21	-656.167,67
VALORES MOBILIÁRIOS	990.980,00	990.980,00	212.364,58	21,43	1.647.147,67	166,21	-656.167,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.830,00	21.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.830,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.630,00	21.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630,00
OUTROS SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.510.930,00	13.510.930,00	3.168.127,60	23,45	14.077.441,76	104,19	-566.511,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.029.030,00	8.029.030,00	2.147.307,31	26,74	8.322.017,08	103,65	-292.987,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.981.900,00	3.981.900,00	767.043,73	19,26	4.319.526,81	108,48	-337.626,81
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	253.776,56	16,92	1.435.897,87	95,73	64.102,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117.055,00	117.055,00	20.099,75	17,17	116.318,02	99,37	736,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	3.090,65	16,10	16.109,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.735,00	13.735,00	6.362,23	46,32	26.851,86	195,50	-13.116,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	84.120,00	84.120,00	13.737,52	16,33	86.375,51	102,68	-2.255,51
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	438.323,74	1.461,08	857.942,17	2.859,81	-827.942,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.047,00	0,00	-55.047,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	55.047,00	0,00	-55.047,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	238.323,74	794,41	602.895,17	2.009,65	-572.895,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	238.323,74	1.588,82	602.895,17	4.019,30	-587.895,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	748.320,00	748.320,00	208.977,24	27,93	706.547,43	94,42	41.772,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.315.320,00	16.315.320,00	4.303.661,68	26,38	18.542.284,20	113,65	-2.226.964,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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 2019/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)	
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)	16.315.320,00	16.315.320,00	4.303.661,68	26,38	18.542.284,20	113,65	-2.226.964,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.315.320,00	16.315.320,00	4.303.661,68	26,38	18.542.284,20	113,65	-2.226.964,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.506.801,23	—	—	2.506.801,23	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.506.801,23	—	—	2.506.801,23	—	—

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.567.000,00	19.042.991,76	2.417.893,77	14.733.147,09	4.309.844,67	3.309.781,60	13.765.987,23	5.277.004,53	13.765.987,23	967.159,86
DESPESAS CORRENTES	13.656.970,00	15.004.730,72	1.878.494,82	12.611.153,05	2.393.577,67	2.658.288,90	12.606.262,35	2.398.468,37	12.606.262,35	4.890,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.738.520,00	7.842.014,03	1.623.447,77	7.213.840,98	628.173,05	1.629.361,33	7.213.840,98	628.173,05	7.213.840,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.916.450,00	7.160.716,69	255.047,05	5.397.312,07	1.763.404,62	1.028.927,57	5.392.421,37	1.768.295,32	5.392.421,37	4.890,70
DESPESAS DE CAPITAL	839.030,00	2.967.261,04	539.398,95	2.121.994,04	845.267,00	651.492,70	1.159.724,88	1.807.536,16	1.159.724,88	962.269,16
INVESTIMENTOS	835.030,00	2.963.261,04	539.398,95	2.121.994,04	841.267,00	651.492,70	1.159.724,88	1.803.536,16	1.159.724,88	962.269,16
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00	1.071.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	748.320,00	766.120,00	156.327,69	706.547,43	59.572,57	157.417,97	706.547,43	59.572,57	706.547,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.315.320,00	19.809.111,76	2.574.221,46	15.439.694,52	4.369.417,24	3.467.199,57	14.472.534,66	5.336.577,10	14.472.534,66	967.159,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	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 2019/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 ² (k)
			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	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.315.320,00	19.809.111,76	2.574.221,46	15.439.694,52	4.369.417,24	3.467.199,57	14.472.534,66	5.336.577,10	14.472.534,66	967.159,86
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.102.589,68	—	—	4.069.749,54	—	4.069.749,54	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.315.320,00	19.809.111,76	2.574.221,46	18.542.284,20	—	3.467.199,57	18.542.284,20	—	18.542.284,20	967.159,86
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) (II)	748.320,00	748.320,00	208.977,24	27,93	706.547,43	94,42	41.772,57
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	748.320,00	748.320,00	208.977,24	27,93	706.547,43	94,42	41.772,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	748.320,00	748.320,00	208.977,24	27,93	706.547,43	94,42	41.772,57
CONTRIBUICOES SOCIAIS	748.320,00	748.320,00	208.977,24	27,93	706.547,43	94,42	41.772,57

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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	748.320,00	766.120,00	156.327,69	706.547,43	59.572,57	157.417,97	706.547,43	59.572,57	706.547,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	748.320,00	766.120,00	156.327,69	706.547,43	59.572,57	157.417,97	706.547,43	59.572,57	706.547,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.320,00	766.120,00	156.327,69	706.547,43	59.572,57	157.417,97	706.547,43	59.572,57	706.547,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.950.511,08

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Macieira, 13/01/2020

ZELIR CITADIN
PREFEITO MUNICIPAL

ROMAIANE AP. DAL PONTE
CONTADORA