

Município de Macieira - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	10.223.418,00	10.223.418,00	2.580.211,81	25,24	13.263.924,37	129,74	-3.040.506,37
RECEITAS CORRENTES	10.223.400,00	10.223.400,00	2.133.450,01	20,87	11.249.437,93	110,04	-1.026.037,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	310.000,00	310.000,00	58.283,31	18,80	280.608,69	90,52	29.391,31
IMPOSTOS	276.000,00	276.000,00	57.983,31	21,01	270.049,31	97,84	5.950,69
TAXAS	14.000,00	14.000,00	300,00	2,14	10.559,38	75,42	3.440,62
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.000,00	168.000,00	56.183,83	33,44	258.344,35	153,78	-90.344,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.000,00	138.000,00	53.503,69	38,77	230.464,24	167,00	-92.464,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00	30.000,00	2.680,14	8,93	27.880,11	92,93	2.119,89
RECEITA PATRIMONIAL	455.900,00	455.900,00	90.106,83	19,76	721.667,95	158,30	-265.767,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	455.900,00	455.900,00	90.106,83	19,76	721.667,95	158,30	-265.767,95
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	9.233,15	31,84	34.567,25	119,20	-5.567,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.199.600,00	9.199.600,00	1.913.436,87	20,80	9.853.189,76	107,10	-653.589,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.119.600,00	9.119.600,00	1.880.955,71	20,63	9.297.742,67	101,95	-178.142,67
Transf. de Conv.	80.000,00	80.000,00	32.481,16	40,60	555.447,09	694,31	-475.447,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.900,00	57.900,00	6.206,02	10,72	101.059,93	174,54	-43.159,93
Multas e Juros de Mora	13.000,00	13.000,00	1.150,47	8,85	8.501,72	65,40	4.498,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	14.000,00	3.623,98	25,89	26.523,22	189,45	-12.523,22
RECEITA DA DIVIDAATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.995,87	39,96	6.004,13
RECEITAS DIVERSAS	20.900,00	20.900,00	1.431,57	6,85	62.039,12	296,84	-41.139,12
RECEITAS DE CAPITAL	18,00	18,00	446.761,80	010,00	2.014.486,44	591,33	-2.014.468,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	-285.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18,00	18,00	446.761,80	010,00	1.729.486,44	258,00	-1.729.468,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18,00	18,00	446.761,80	010,00	1.729.486,44	258,00	-1.729.468,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	277.000,00	277.000,00	108.415,36	39,14	438.755,25	158,40	-161.755,25
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	277.000,00	277.000,00	108.415,36	39,14	438.755,25	158,40	-161.755,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	277.000,00	277.000,00	108.415,36	39,14	438.755,25	158,40	-161.755,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	277.000,00	277.000,00	108.415,36	39,14	438.755,25	158,40	-161.755,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.500.418,00	10.500.418,00	2.688.627,17	25,60	13.702.679,62	130,50	-3.202.261,62
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 DEZEMBRO 2014/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.500.418,00	10.500.418,00	2.688.627,17	25,60	13.702.679,62	130,50	-3.202.261,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.500.418,00	10.500.418,00	2.688.627,17	25,60	13.702.679,62	130,50	-3.202.261,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	785.046,23	—	—	729.995,22	—	—
Superávit Financeiro	—	785.046,23	—	—	729.995,22	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.223.418,00	4.545.582,18	14.769.000,18	1.478.901,04	11.913.626,65	2.196.086,93	11.503.672,28	409.954,37	80,67	2.855.373,53
DESPEAS CORRENTES	9.097.500,00	608.696,75	9.706.196,75	1.253.773,41	8.939.113,11	1.739.779,58	8.938.926,41	186,70	92,10	767.083,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.369.000,00	167.608,52	5.536.608,52	1.125.077,71	5.250.416,21	1.134.136,18	5.250.416,21	0,00	94,83	286.192,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.000,00	0,00	43.000,00	852,23	19.585,78	852,23	19.585,78	0,00	45,55	23.414,22
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.685.500,00	441.088,23	4.126.588,23	127.843,47	3.669.111,12	604.791,17	3.668.924,42	186,70	88,91	457.477,11
DESPEAS DE CAPITAL	440.918,00	4.043.363,43	4.484.281,43	225.127,63	2.974.513,54	456.307,35	2.564.745,87	409.767,67	66,33	1.509.767,89
INVESTIMENTOS	194.718,00	3.994.363,43	4.189.081,43	207.439,10	2.697.251,18	438.618,82	2.287.483,51	409.767,67	64,39	1.491.830,25
INVERSOES FINANCEIRAS	16.200,00	49.000,00	65.200,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	99,69	200,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	0,00	230.000,00	17.688,53	212.262,36	17.688,53	212.262,36	0,00	92,29	17.737,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	685.000,00	-106.478,00	578.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.522,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	277.000,00	201.600,00	478.600,00	106.186,61	451.970,68	106.936,59	451.970,68	0,00	94,44	26.629,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00	201.600,00	478.600,00	106.186,61	451.970,68	106.936,59	451.970,68	0,00	94,44	26.629,32
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	10.500.418,00	4.747.182,18	15.247.600,18	1.585.087,65	12.365.597,33	2.303.023,52	11.955.642,96	409.954,37	81,10	2.882.002,85

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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
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)	10.500.418,00	4.747.182,18	15.247.600,18	1.585.087,65	12.365.597,33	2.303.023,52	11.955.642,96	409.954,37	81,10	2.882.002,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.337.082,29		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.500.418,00	4.747.182,18	15.247.600,18	1.585.087,65	12.365.597,33	2.303.023,52	13.702.679,62		89,87	2.882.002,85

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.092.050,40

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

Macieira, 10/02/2015

EMERSON ZANELLA
PREFEITO MUNICIPAL

EDEMAR NICOLAU KUHN
CONTABILISTA