

Prefeitura Municipal de Mafra-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RRRO - ANEXO I(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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>157.366.508,40</b>	<b>157.366.508,40</b>	<b>16.630.541,86</b>	<b>10,57</b>	<b>16.630.541,86</b>	<b>10,57</b>	<b>140.735.966,54</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>136.842.959,89</b>	<b>136.842.959,89</b>	<b>15.984.877,31</b>	<b>11,68</b>	<b>15.984.877,31</b>	<b>11,68</b>	<b>120.858.082,58</b>
Receita Tributária	28.352.000,00	28.352.000,00	1.880.248,40	6,63	1.880.248,40	6,63	26.471.751,60
Impostos	25.000.000,00	25.000.000,00	1.443.933,28	5,78	1.443.933,28	5,78	23.556.066,72
Taxas	3.342.000,00	3.342.000,00	436.175,15	13,05	436.175,15	13,05	2.905.824,85
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	139,97	1,40	139,97	1,40	9.860,03
Receita De Contribuições	4.940.000,00	4.940.000,00	1.022.494,50	20,70	1.022.494,50	20,70	3.917.505,50
Contribuições Sociais	2.425.000,00	2.425.000,00	763.641,64	31,49	763.641,64	31,49	1.661.358,36
Contribuições Economicas	2.515.000,00	2.515.000,00	258.852,86	10,29	258.852,86	10,29	2.256.147,14
Receita Patrimonial	5.179.492,46	5.179.492,46	719.033,89	13,88	719.033,89	13,88	4.460.458,57
Receitas Imobiliarias	128.000,00	128.000,00	725,00	0,57	725,00	0,57	127.275,00
Receitas De Valores Mobiliarios	5.051.492,46	5.051.492,46	718.308,89	14,22	718.308,89	14,22	4.333.183,57
Receita De Servicos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferencias Correntes	92.854.753,53	92.854.753,53	12.006.389,09	12,93	12.006.389,09	12,93	80.848.364,44
Transferencias Intergovernamentais	83.491.377,00	83.491.377,00	11.932.517,25	14,29	11.932.517,25	14,29	71.558.859,75
Transferencias De Pessoas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferencias De Convenios	9.343.376,53	9.343.376,53	73.871,84	0,79	73.871,84	0,79	9.269.504,69
Outras Receitas Correntes	5.496.713,90	5.496.713,90	356.711,43	6,49	356.711,43	6,49	5.140.002,47
Multas E Juros De Mora	1.928.000,00	1.928.000,00	40.085,58	2,08	40.085,58	2,08	1.887.914,42
Indenizacões E Restituicões	127.000,00	127.000,00	-	-	-	-	127.000,00
Receita Da Divida Ativa	2.000.000,00	2.000.000,00	65.357,11	3,27	65.357,11	3,27	1.934.642,89
Receitas Correntes Diversas	1.441.713,90	1.441.713,90	251.268,74	17,43	251.268,74	17,43	1.190.445,16
<b>Receitas De Capital</b>	<b>20.523.548,51</b>	<b>20.523.548,51</b>	<b>645.664,55</b>	<b>3,15</b>	<b>645.664,55</b>	<b>3,15</b>	<b>19.877.883,96</b>
Operações De Credito	14.280.763,04	14.280.763,04	409.231,81	2,87	409.231,81	2,87	13.871.531,23
Operações De Credito Internas	14.280.763,04	14.280.763,04	409.231,81	2,87	409.231,81	2,87	13.871.531,23

Prefeitura Municipal de Mafra-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Amortizac s De Empréstimos	681.125,00	681.125,00	-	-	-	-	681.125,00
Transferencias De Capital	5.561.660,47	5.561.660,47	236.432,74	4,25	236.432,74	4,25	5.325.227,73
Transferencias Intergovernamentais	2.765.937,00	2.765.937,00	-	-	-	-	2.765.937,00
Transferências de Convênios	2.795.723,47	2.795.723,47	236.432,74	8,46	236.432,74	8,46	2.559.290,73
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>6.367.915,00</b>	<b>6.367.915,00</b>	<b>1.978.324,82</b>	<b>31,07</b>	<b>1.978.324,82</b>	<b>31,07</b>	<b>4.389.590,18</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>163.734.423,40</b>	<b>163.734.423,40</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,37</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,37</b>	<b>145.125.556,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>163.734.423,40</b>	<b>163.734.423,40</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,37</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,37</b>	<b>145.125.556,72</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>163.734.423,40</b>	<b>163.734.423,40</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,37</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,37</b>	<b>145.125.556,72</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Mafra-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	(f-g)
	(d)	(e)	(f)=(d+e)			(g)	(g/f)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>155.872.728,99</b>	<b>500.000,00</b>	<b>156.372.728,99</b>	<b>24.355.138,67</b>	<b>24.355.138,67</b>	<b>13.170.693,90</b>	<b>13.170.693,90</b>	<b>8,42</b>	<b>143.202.035,09</b>
<b>Despesas Correntes</b>	<b>110.347.109,05</b>	<b>46.000,00</b>	<b>110.393.109,05</b>	<b>21.925.850,12</b>	<b>21.925.850,12</b>	<b>12.562.910,97</b>	<b>12.562.910,97</b>	<b>11,38</b>	<b>97.830.198,08</b>
Pessoal E Encargos Sociais	51.879.638,25	-35.000,00	51.844.638,25	7.297.257,52	7.297.257,52	7.290.127,27	7.290.127,27	14,06	44.554.510,98
Juros E Encargos Da Divida	1.000.000,00	-	1.000.000,00	810.989,12	810.989,12	121.409,03	121.409,03	12,14	878.590,97
Outras Despesas Correntes	57.467.470,80	81.000,00	57.548.470,80	13.817.603,48	13.817.603,48	5.151.374,67	5.151.374,67	8,95	52.397.096,13
<b>Despesas De Capital</b>	<b>44.865.068,94</b>	<b>454.000,00</b>	<b>45.319.068,94</b>	<b>2.429.288,55</b>	<b>2.429.288,55</b>	<b>607.782,93</b>	<b>607.782,93</b>	<b>1,34</b>	<b>44.711.286,01</b>
Investimentos	42.903.653,94	454.000,00	43.357.653,94	1.250.624,31	1.250.624,31	371.094,17	371.094,17	0,86	42.986.559,77
Invers s Financeiras	300.415,00	-	300.415,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	6.748,00	2,25	293.667,00
Amortizacao/Refinanciamento Da Divida	1.661.000,00	-	1.661.000,00	1.171.916,24	1.171.916,24	229.940,76	229.940,76	13,84	1.431.059,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>660.551,00</b>	-	<b>660.551,00</b>	-	-	-	-	-	<b>660.551,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>8.261.694,41</b>	-	<b>8.261.694,41</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>14,00</b>	<b>7.104.786,41</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>164.134.423,40</b>	<b>500.000,00</b>	<b>164.634.423,40</b>	<b>25.512.046,67</b>	<b>25.512.046,67</b>	<b>14.327.601,90</b>	<b>14.327.601,90</b>	<b>8,70</b>	<b>150.306.821,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>164.134.423,40</b>	<b>500.000,00</b>	<b>164.634.423,40</b>	<b>25.512.046,67</b>	<b>25.512.046,67</b>	<b>14.327.601,90</b>	<b>14.327.601,90</b>	<b>8,70</b>	<b>150.306.821,50</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>4.281.264,78</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>164.134.423,40</b>	<b>500.000,00</b>	<b>164.634.423,40</b>	<b>25.512.046,67</b>	<b>25.512.046,67</b>	<b>14.327.601,90</b>	<b>18.608.866,68</b>	<b>11,30</b>	<b>150.306.821,50</b>

Prefeitura Municipal de Mafra-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Fevereiro 2014/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>6.367.915,00</b>	<b>6.367.915,00</b>	<b>1.978.324,82</b>	<b>31,07</b>	<b>1.978.324,82</b>	<b>31,07</b>	<b>4.389.590,18</b>
Receita De Contribuições	3.672.915,00	3.672.915,00	1.335.032,08	36,35	1.335.032,08	36,35	2.337.882,92
Contribuições Sociais	3.672.915,00	3.672.915,00	1.335.032,08	36,35	1.335.032,08	36,35	2.337.882,92
Outras Receitas Correntes	2.695.000,00	2.695.000,00	643.292,74	23,87	643.292,74	23,87	2.051.707,26
Receitas Correntes Diversas	2.695.000,00	2.695.000,00	643.292,74	23,87	643.292,74	23,87	2.051.707,26
<b>TOTAL</b>	<b>6.367.915,00</b>	<b>6.367.915,00</b>	<b>1.978.324,82</b>	<b>31,07</b>	<b>1.978.324,82</b>	<b>31,07</b>	<b>4.389.590,18</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-j)
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(j/f)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>8.261.694,41</b>	-	<b>8.261.694,41</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>14,00</b>	<b>7.104.786,41</b>
Pessoal E Encargos Sociais	8.261.694,41	-	8.261.694,41	1.156.908,00	1.156.908,00	1.156.908,00	1.156.908,00	14,00	7.104.786,41
<b>TOTAL</b>	<b>8.261.694,41</b>	-	<b>8.261.694,41</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>1.156.908,00</b>	<b>14,00</b>	<b>7.104.786,41</b>

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 24/Set/2014, 10h e 40m.