

Prefeitura Municipal de Mafra-SC  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Abril 2014/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>157.366.508,40</b> | <b>157.366.508,40</b>         | <b>15.517.666,48</b> | <b>9,86</b>  | <b>32.148.208,34</b>  | <b>20,43</b> | <b>125.218.300,06</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                       | <b>136.842.959,89</b> | <b>136.842.959,89</b>         | <b>15.398.821,29</b> | <b>11,25</b> | <b>31.383.698,60</b>  | <b>22,93</b> | <b>105.459.261,29</b> |
| Receita Tributária                              | 28.352.000,00         | 28.352.000,00                 | 1.644.712,88         | 5,80         | 3.524.961,28          | 12,43        | 24.827.038,72         |
| Impostos  | 25.000.000,00         | 25.000.000,00                 | 1.278.471,14         | 5,11         | 2.722.404,42          | 10,89        | 22.277.595,58         |
| Taxas   | 3.342.000,00          | 3.342.000,00                  | 366.150,52           | 10,96        | 802.325,67            | 24,01        | 2.539.674,33          |
| Contribuição de Melhoria                        | 10.000,00             | 10.000,00                     | 91,22                | 0,91         | 231,19                | 2,31         | 9.768,81              |
| Receita De Contribuições                        | 4.940.000,00          | 4.940.000,00                  | 875.954,56           | 17,73        | 1.898.449,06          | 38,43        | 3.041.550,94          |
| Contribuições Sociais                           | 2.425.000,00          | 2.425.000,00                  | 621.450,32           | 25,63        | 1.385.091,96          | 57,12        | 1.039.908,04          |
| Contribuições Economicas                        | 2.515.000,00          | 2.515.000,00                  | 254.504,24           | 10,12        | 513.357,10            | 20,41        | 2.001.642,90          |
| Receita Patrimonial                             | 5.179.492,46          | 5.179.492,46                  | 1.006.739,12         | 19,44        | 1.725.773,01          | 33,32        | 3.453.719,45          |
| Receitas Imobiliárias                           | 128.000,00            | 128.000,00                    | 425,00               | 0,33         | 1.150,00              | 0,90         | 126.850,00            |
| Receitas De Valores Mobiliários                 | 5.051.492,46          | 5.051.492,46                  | 1.006.314,12         | 19,92        | 1.724.623,01          | 34,14        | 3.326.869,45          |
| Receita De Serviços                             | 20.000,00             | 20.000,00                     | -                    | -            | -                     | -            | 20.000,00             |
| Transferências Correntes                        | 92.854.753,53         | 92.854.753,53                 | 11.331.324,61        | 12,20        | 23.337.713,70         | 25,13        | 69.517.039,83         |
| Transferências Intergovernamentais              | 83.491.377,00         | 83.491.377,00                 | 11.243.899,34        | 13,47        | 23.176.416,59         | 27,76        | 60.314.960,41         |
| Transferências De Pessoas                       | 20.000,00             | 20.000,00                     | -                    | -            | -                     | -            | 20.000,00             |
| Transferências De Convenios                     | 9.343.376,53          | 9.343.376,53                  | 87.425,27            | 0,94         | 161.297,11            | 1,73         | 9.182.079,42          |
| Outras Receitas Correntes                       | 5.496.713,90          | 5.496.713,90                  | 540.090,12           | 9,83         | 896.801,55            | 16,32        | 4.599.912,35          |
| Multas E Juros De Mora                          | 1.928.000,00          | 1.928.000,00                  | 211.898,79           | 10,99        | 251.984,37            | 13,07        | 1.676.015,63          |
| Indenizações E Restituições                     | 127.000,00            | 127.000,00                    | 24.033,60            | 18,92        | 24.033,60             | 18,92        | 102.966,40            |
| Receita Da Dívida Ativa                         | 2.000.000,00          | 2.000.000,00                  | 263.345,72           | 13,17        | 328.702,83            | 16,44        | 1.671.297,17          |
| Receitas Correntes Diversas                     | 1.441.713,90          | 1.441.713,90                  | 40.812,01            | 2,83         | 292.080,75            | 20,26        | 1.149.633,15          |
| <b>Receitas De Capital</b>                      | <b>20.523.548,51</b>  | <b>20.523.548,51</b>          | <b>118.845,19</b>    | <b>0,58</b>  | <b>764.509,74</b>     | <b>3,73</b>  | <b>19.759.038,77</b>  |
| Operações De Crédito                            | 14.280.763,04         | 14.280.763,04                 | -                    | -            | 409.231,81            | 2,87         | 13.871.531,23         |
| Operações De Crédito Internas                   | 14.280.763,04         | 14.280.763,04                 | -                    | -            | 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 Abril 2014/Bimestre Março-Abril

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>INICIAL   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |              | SALDO<br>(a-c)        |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|  |                       |                               | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(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                  | 118.845,19           | 2,14         | 355.277,93            | 6,39         | 5.206.382,54          |
| Transferencias Intergovernamentais   | 2.765.937,00          | 2.765.937,00                  | 47.860,04            | 1,73         | 47.860,04             | 1,73         | 2.718.076,96          |
| Transferências de Convênios  | 2.795.723,47          | 2.795.723,47                  | 70.985,15            | 2,54         | 307.417,89            | 11,00        | 2.488.305,58          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>  | <b>6.367.915,00</b>   | <b>6.367.915,00</b>           | <b>1.417.797,03</b>  | <b>22,26</b> | <b>3.396.121,85</b>   | <b>53,33</b> | <b>2.971.793,15</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>   | <b>163.734.423,40</b> | <b>163.734.423,40</b>         | <b>16.935.463,51</b> | <b>10,34</b> | <b>35.544.330,19</b>  | <b>21,71</b> | <b>128.190.093,21</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>16.935.463,51</b> | <b>10,34</b> | <b>35.544.330,19</b>  | <b>21,71</b> | <b>128.190.093,21</b> |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>   | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                     |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>   | <b>163.734.423,40</b> | <b>163.734.423,40</b>         | <b>16.935.463,51</b> | <b>10,34</b> | <b>35.544.330,19</b>  | <b>21,71</b> | <b>128.190.093,21</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                     |
| Superávit Financeiro   | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                     | -                             | -                    | -            | -                     | -            | -                     |

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

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>1.020.000,00</b> | <b>156.892.728,99</b> | <b>16.609.114,53</b> | <b>40.964.253,20</b> | <b>15.465.351,60</b> | <b>28.636.045,50</b> | <b>18,25</b> | <b>128.256.683,49</b> |
| <b>Despesas Correntes</b>                          | <b>110.347.109,05</b> | <b>1.447.800,00</b> | <b>111.794.909,05</b> | <b>16.169.555,27</b> | <b>38.095.405,39</b> | <b>14.825.218,08</b> | <b>27.388.129,05</b> | <b>24,50</b> | <b>84.406.780,00</b>  |
| Pessoal E Encargos Sociais                         | 51.879.638,25         | -305.800,00         | 51.573.838,25         | 6.943.858,66         | 14.241.116,18        | 6.820.908,60         | 14.111.035,87        | 27,36        | 37.462.802,38         |
| Juros E Encargos Da Divida                         | 1.000.000,00          | -14.050,00          | 985.950,00            | -                    | 810.989,12           | 123.778,15           | 245.187,18           | 24,87        | 740.762,82            |
| Outras Despesas Correntes                          | 57.467.470,80         | 1.767.650,00        | 59.235.120,80         | 9.225.696,61         | 23.043.300,09        | 7.880.531,33         | 13.031.906,00        | 22,00        | 46.203.214,80         |
| <b>Despesas De Capital</b>                         | <b>44.865.068,94</b>  | <b>-427.800,00</b>  | <b>44.437.268,94</b>  | <b>439.559,26</b>    | <b>2.868.847,81</b>  | <b>640.133,52</b>    | <b>1.247.916,45</b>  | <b>2,81</b>  | <b>43.189.352,49</b>  |
| Investimentos                                      | 42.903.653,94         | -33.900,00          | 42.869.753,94         | 439.559,26           | 1.690.183,57         | 516.547,82           | 887.641,99           | 2,07         | 41.982.111,95         |
| Invers s Financeiras                               | 300.415,00            | -                   | 300.415,00            | -                    | 6.748,00             | -                    | 6.748,00             | 2,25         | 293.667,00            |
| Amortizacao/Refinanciamento Da Divida              | 1.661.000,00          | -393.900,00         | 1.267.100,00          | -                    | 1.171.916,24         | 123.585,70           | 353.526,46           | 27,90        | 913.573,54            |
| 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>-50.000,00</b>   | <b>8.211.694,41</b>   | <b>1.048.008,04</b>  | <b>2.204.916,04</b>  | <b>1.043.303,06</b>  | <b>2.200.211,06</b>  | <b>26,79</b> | <b>6.011.483,35</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>           | <b>164.134.423,40</b> | <b>970.000,00</b>   | <b>165.104.423,40</b> | <b>17.657.122,57</b> | <b>43.169.169,24</b> | <b>16.508.654,66</b> | <b>30.836.256,56</b> | <b>18,68</b> | <b>134.268.166,84</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>970.000,00</b>   | <b>165.104.423,40</b> | <b>17.657.122,57</b> | <b>43.169.169,24</b> | <b>16.508.654,66</b> | <b>30.836.256,56</b> | <b>18,68</b> | <b>134.268.166,84</b> |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                     | -                   | -                     | -                    | -                    | -                    | <b>4.708.073,63</b>  | -            | -                     |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>164.134.423,40</b> | <b>970.000,00</b>   | <b>165.104.423,40</b> | <b>17.657.122,57</b> | <b>43.169.169,24</b> | <b>16.508.654,66</b> | <b>35.544.330,19</b> | <b>21,53</b> | <b>134.268.166,84</b> |

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

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               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
|   | INICIAL             | ATUALIZADA          | No Bimestre         | %            | Até o Bimestre      | %            |                     |
|   |                     |                     | (b)                 | (b/a)        | (c)                 | (c/a)        |                     |
| (a)   | (b)                 | (c)                 | (d)                 | (e)          | (f)                 | (g)          |                     |
| <b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b> | <b>6.367.915,00</b> | <b>6.367.915,00</b> | <b>1.417.797,03</b> | <b>22,26</b> | <b>3.396.121,85</b> | <b>53,33</b> | <b>2.971.793,15</b> |
| Receita De Contribuições                      | 3.672.915,00        | 3.672.915,00        | 840.978,41          | 22,90        | 2.176.010,49        | 59,24        | 1.496.904,51        |
| Contribuições Sociais                         | 3.672.915,00        | 3.672.915,00        | 840.978,41          | 22,90        | 2.176.010,49        | 59,24        | 1.496.904,51        |
| Outras Receitas Correntes                     | 2.695.000,00        | 2.695.000,00        | 576.818,62          | 21,40        | 1.220.111,36        | 45,27        | 1.474.888,64        |
| Receitas Correntes Diversas                   | 2.695.000,00        | 2.695.000,00        | 576.818,62          | 21,40        | 1.220.111,36        | 45,27        | 1.474.888,64        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>6.367.915,00</b> | <b>6.367.915,00</b> | <b>1.417.797,03</b> | <b>22,26</b> | <b>3.396.121,85</b> | <b>53,33</b> | <b>2.971.793,15</b> |

| DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO             | CRÉDITOS          | DOTAÇÃO             | DESPEAS EMPENHADAS  |                     | DESPEAS LIQUIDADAS  |                     |              | SALDO               |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                             | INICIAL             | ADICIONAIS        | ATUALIZADA          | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre      | %            |                     |
|                             |                     |                   |                     | (g)                 | (h)                 | (i)                 | (j)                 | (j/f)        |                     |
| (d)                         | (e)                 | (f)=(d+e)         | (g)                 | (h)                 | (i)                 | (j)                 | (j/f)               | (f-j)        |                     |
| <b>Despesas Correntes</b>   | <b>8.261.694,41</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>8.211.694,41</b> | <b>1.048.008,04</b> | <b>2.204.916,04</b> | <b>1.043.303,06</b> | <b>2.200.211,06</b> | <b>26,79</b> | <b>6.011.483,35</b> |
| Pessoal E Encargos Sociais  | 8.261.694,41        | -50.000,00        | 8.211.694,41        | 1.048.008,04        | 2.204.916,04        | 1.043.303,06        | 2.200.211,06        | 26,79        | 6.011.483,35        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>8.261.694,41</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>8.211.694,41</b> | <b>1.048.008,04</b> | <b>2.204.916,04</b> | <b>1.043.303,06</b> | <b>2.200.211,06</b> | <b>26,79</b> | <b>6.011.483,35</b> |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 29/Set/2014, 14h e 40m.