

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	157.366.508,40	157.366.508,40	19.295.511,93	12,26	104.692.022,39	66,53	52.674.486,01
Receitas Correntes	136.842.959,89	136.842.959,89	19.029.758,27	13,91	100.360.066,34	73,34	36.482.893,55
Receita Tributária	28.352.000,00	28.352.000,00	2.456.115,77	8,66	13.697.226,54	48,31	14.654.773,46
Impostos	25.000.000,00	25.000.000,00	2.268.669,19	9,07	12.117.348,81	48,47	12.882.651,19
Taxas	3.342.000,00	3.342.000,00	187.384,95	5,61	1.576.885,60	47,18	1.765.114,40
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	61,63	0,62	2.992,13	29,92	7.007,87
Receita De Contribuições	4.940.000,00	4.940.000,00	971.300,22	19,66	5.088.433,24	103,00	-148.433,24
Contribuições Sociais	2.425.000,00	2.425.000,00	648.288,03	26,73	3.449.852,08	142,26	-1.024.852,08
Contribuições Economicas	2.515.000,00	2.515.000,00	323.012,19	12,84	1.638.581,16	65,15	876.418,84
Receita Patrimonial	5.179.492,46	5.179.492,46	583.774,74	11,27	5.454.253,66	105,30	-274.761,20
Receitas Imobiliárias	128.000,00	128.000,00	1.440,00	1,13	11.990,00	9,37	116.010,00
Receitas De Valores Mobiliários	5.051.492,46	5.051.492,46	582.334,74	11,53	5.442.263,66	107,74	-390.771,20
Receita De Serviços	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferências Correntes	92.854.753,53	92.854.753,53	14.034.399,75	15,11	72.924.682,91	78,54	19.930.070,62
Transferências Intergovernamentais	83.491.377,00	83.491.377,00	13.885.463,25	16,63	72.322.930,09	86,62	11.168.446,91
Transferências De Pessoas	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00
Transferências De Convênios	9.343.376,53	9.343.376,53	148.936,50	1,59	601.752,82	6,44	8.741.623,71
Outras Receitas Correntes	5.496.713,90	5.496.713,90	984.167,79	17,90	3.195.469,99	58,13	2.301.243,91
Multas E Juros De Mora	1.928.000,00	1.928.000,00	225.061,74	11,67	824.700,94	42,77	1.103.299,06
Indenizações E Restituições	127.000,00	127.000,00	8.073,69	6,36	48.381,38	38,10	78.618,62
Receita Da Dívida Ativa	2.000.000,00	2.000.000,00	310.363,14	15,52	1.213.032,04	60,65	786.967,96
Receitas Correntes Diversas	1.441.713,90	1.441.713,90	440.669,22	30,57	1.109.355,63	76,95	332.358,27
Receitas De Capital	20.523.548,51	20.523.548,51	265.753,66	1,29	4.331.956,05	21,11	16.191.592,46
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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(a)	(b)	(b/a)	(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	265.753,66	4,78	3.922.724,24	70,53	1.638.936,23
Transferencias Intergovernamentais	2.765.937,00	2.765.937,00	-	-	159.533,45	5,77	2.606.403,55
Transferências de Convênios	2.795.723,47	2.795.723,47	265.753,66	9,51	3.763.190,79	134,61	-967.467,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	6.367.915,00	6.367.915,00	1.082.326,56	17,00	8.486.460,51	133,27	-2.118.545,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	163.734.423,40	163.734.423,40	20.377.838,49	12,45	113.178.482,90	69,12	50.555.940,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	163.734.423,40	163.734.423,40	20.377.838,49	12,45	113.178.482,90	69,12	50.555.940,50
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	163.734.423,40	163.734.423,40	20.377.838,49	12,45	113.178.482,90	69,12	50.555.940,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
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 Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO		
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM				
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%		((g+h)/f)	(f-(g+h))
				(d)	(e)	(f)=(d+e)	(g)	(h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	155.872.728,99	7.812.432,67	163.685.161,66	17.691.564,77	105.859.548,59	24.183.666,24	101.664.064,15	4.195.484,44	64,67	57.825.613,07		
Despesas Correntes	110.347.109,05	9.069.704,96	119.416.814,01	17.287.291,82	97.616.280,85	23.052.966,18	96.951.921,15	664.359,70	81,74	21.800.533,16		
Pessoal E Encargos Sociais	51.879.638,25	257.758,27	52.137.396,52	9.983.189,27	46.388.825,45	10.559.881,82	47.485.583,24	-1.096.757,79	88,97	5.748.571,07		
Juros E Encargos Da Divida	1.000.000,00	-77.550,00	922.450,00	-79.360,16	621.554,61	112.957,79	621.554,61	-	67,38	300.895,39		
Outras Despesas Correntes	57.467.470,80	8.889.496,69	66.356.967,49	7.383.462,71	50.605.900,79	12.380.126,57	48.844.783,30	1.761.117,49	76,26	15.751.066,70		
Despesas De Capital	44.865.068,94	-1.257.272,29	43.607.796,65	404.272,95	8.243.267,74	1.484.906,20	6.578.463,42	1.664.804,32	18,90	35.364.528,91		
Investimentos	42.903.653,94	-1.082.872,29	41.820.781,65	476.839,29	7.073.434,21	1.232.906,57	5.408.629,89	1.664.804,32	16,91	34.747.347,44		
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	-174.400,00	1.486.600,00	-72.566,34	1.163.085,53	251.999,63	1.163.085,53	-	78,24	323.514,47		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.551,00	-	660.551,00	-	-	-	-	-	-	660.551,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	8.261.694,41	185.900,00	8.447.594,41	1.186.042,60	7.121.870,55	1.186.042,60	7.121.870,55	-	84,31	1.325.723,86		
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	164.134.423,40	7.998.332,67	172.132.756,07	18.877.607,37	112.981.419,14	25.369.708,84	108.785.934,70	4.195.484,44	65,64	59.151.336,93		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	164.134.423,40	7.998.332,67	172.132.756,07	18.877.607,37	112.981.419,14	25.369.708,84	112.981.419,14	65,64	59.151.336,93			
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	197.063,76	-	-			
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	164.134.423,40	7.998.332,67	172.132.756,07	18.877.607,37	112.981.419,14	25.369.708,84	113.178.482,90	65,75	58.757.209,41			

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

Janeiro a Dezembro 2014/Bimestre Novembro-Dezembro

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	%	(a-c)
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	6.367.915,00	6.367.915,00	1.082.326,56	17,00	8.486.460,51	133,27	-2.118.545,51
Receita De Contribuic s	3.672.915,00	3.672.915,00	371.964,86	10,13	4.661.151,24	126,91	-988.236,24
Contribuic s Sociais	3.672.915,00	3.672.915,00	371.964,86	10,13	4.661.151,24	126,91	-988.236,24
Outras Receitas Correntes	2.695.000,00	2.695.000,00	710.361,70	26,36	3.825.309,27	141,94	-1.130.309,27
Receitas Correntes Diversas	2.695.000,00	2.695.000,00	710.361,70	26,36	3.825.309,27	141,94	-1.130.309,27
TOTAL	6.367.915,00	6.367.915,00	1.082.326,56	17,00	8.486.460,51	133,27	-2.118.545,51

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS						SALDO
				DESPESAS EMPENHADAS		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
				(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	((j+k)/f)	
Despesas Correntes	8.261.694,41	185.900,00	8.447.594,41	1.186.042,60	7.121.870,55	1.560.745,26	7.497.646,08	-375.775,53	84,31	1.325.723,86
Pessoal E Encargos Sociais	8.261.694,41	185.900,00	8.447.594,41	1.186.042,60	7.121.870,55	1.560.745,26	7.497.646,08	-375.775,53	84,31	1.325.723,86
TOTAL	8.261.694,41	185.900,00	8.447.594,41	1.186.042,60	7.121.870,55	1.186.042,60	7.121.870,55	-	84,31	1.325.723,86

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, 30/Mar/2015, 09h e 31m.

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.