

Município de OTACILIO COSTA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	55.817.800,00	55.817.800,00	6.885.424,42	12,34	6.885.424,42	12,34	48.932.375,58
RECEITAS CORRENTES	46.957.800,00	46.957.800,00	6.884.458,10	14,66	6.884.458,10	14,66	40.073.341,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.500.500,00	7.500.500,00	1.014.941,73	13,53	1.014.941,73	13,53	6.485.558,27
IMPOSTOS	6.350.000,00	6.350.000,00	843.042,80	13,28	843.042,80	13,28	5.506.957,20
TAXAS	900.500,00	900.500,00	158.140,32	17,56	158.140,32	17,56	742.359,68
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	250.000,00	250.000,00	13.758,61	5,50	13.758,61	5,50	236.241,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.257.400,00	1.257.400,00	331.353,57	26,35	331.353,57	26,35	926.046,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	307.400,00	307.400,00	162.233,89	52,78	162.233,89	52,78	145.166,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	950.000,00	950.000,00	169.119,68	17,80	169.119,68	17,80	780.880,32
RECEITA PATRIMONIAL	497.300,00	497.300,00	96.782,70	19,46	96.782,70	19,46	400.517,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	481.300,00	481.300,00	96.782,70	20,11	96.782,70	20,11	384.517,30
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Receitas Agropecuárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	35.802,23	15,23	35.802,23	15,23	199.197,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.491.500,00	36.491.500,00	5.332.779,86	14,61	5.332.779,86	14,61	31.158.720,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.594.500,00	35.594.500,00	5.331.870,60	14,98	5.331.870,60	14,98	30.262.629,40
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transf. de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Transf. de Conv.	845.000,00	845.000,00	909,26	0,11	909,26	0,11	844.090,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	972.100,00	972.100,00	72.798,01	7,49	72.798,01	7,49	899.301,99
Multas e Juros de Mora	309.600,00	309.600,00	32.146,77	10,38	32.146,77	10,38	277.453,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.500,00	105.500,00	3.910,85	3,71	3.910,85	3,71	101.589,15
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	462.000,00	462.000,00	35.321,45	7,65	35.321,45	7,65	426.678,55
RECEITAS DIVERSAS	95.000,00	95.000,00	1.418,94	1,49	1.418,94	1,49	93.581,06
RECEITAS DE CAPITAL	8.860.000,00	8.860.000,00	966,32	0,01	966,32	0,01	8.859.033,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito Internas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.700.000,00	5.700.000,00	966,32	0,02	966,32	0,02	5.699.033,68
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
Transf. de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.040.000,00	3.040.000,00	966,32	0,03	966,32	0,03	3.039.033,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.060.000,00	1.060.000,00	190.195,38	17,94	190.195,38	17,94	869.804,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	56.877.800,00	56.877.800,00	7.075.619,80	12,44	7.075.619,80	12,44	49.802.180,20
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	56.877.800,00	7.075.619,80	12,44	7.075.619,80	12,44	49.802.180,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	85.130,07	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.877.800,00	56.877.800,00	7.075.619,80	12,44	7.160.749,87	12,44	49.802.180,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	70.000,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	70.000,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.026.200,00	52.396.200,00	14.815.274,14	14.815.274,14	37.580.925,86	6.809.796,57	6.809.796,57	45.586.403,43	5.645.288,81
DESPESAS CORRENTES	39.205.908,76	39.395.908,76	13.498.095,91	13.498.095,91	25.897.812,85	6.603.059,25	6.603.059,25	32.792.849,51	5.449.572,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.147.680,30	21.147.680,30	3.811.813,56	3.811.813,56	17.335.866,74	3.751.158,21	3.751.158,21	17.396.522,09	3.608.634,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	215.349,78	215.349,78	4.650,22	26.791,38	26.791,38	193.208,62	26.791,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.838.228,46	18.028.228,46	9.470.932,57	9.470.932,57	8.557.295,89	2.825.109,66	2.825.109,66	15.203.118,80	1.814.146,81
DESPESAS DE CAPITAL	12.770.291,24	12.950.291,24	1.317.178,23	1.317.178,23	11.633.113,01	206.737,32	206.737,32	12.743.553,92	195.716,24
INVESTIMENTOS	11.710.291,24	11.890.291,24	257.607,68	257.607,68	11.632.683,56	64.611,96	64.611,96	11.825.679,28	53.590,88
Amortização da Dívida	1.060.000,00	1.060.000,00	1.059.570,55	1.059.570,55	429,45	142.125,36	142.125,36	917.874,64	142.125,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.026.200,00	52.396.200,00	14.815.274,14	14.815.274,14	37.580.925,86	6.809.796,57	6.809.796,57	45.586.403,43	5.645.288,81
RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.164.000,00	3.164.000,00	350.953,30	350.953,30	2.813.046,70	350.953,30	350.953,30	2.813.046,70	6.461,26
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.190.200,00	55.560.200,00	15.166.227,44	15.166.227,44	40.393.972,56	7.160.749,87	7.160.749,87	48.399.450,13	5.651.750,07
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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.190.200,00	55.560.200,00	15.166.227,44	15.166.227,44	40.393.972,56	7.160.749,87	7.160.749,87	48.399.450,13	5.651.750,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	7.075.619,80
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.190.200,00	55.560.200,00	15.166.227,44	15.166.227,44	—	7.160.749,87	7.160.749,87	—	12.727.369,87

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 188.719,41

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)	1.060.000,00	1.060.000,00	190.195,38	17,94	190.195,38	17,94	869.804,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.060.000,00	1.060.000,00	190.195,38	17,94	190.195,38	17,94	869.804,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.060.000,00	1.060.000,00	190.195,38	17,94	190.195,38	17,94	869.804,62
Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-Orçam.	1.060.000,00	1.060.000,00	190.195,38	17,94	190.195,38	17,94	869.804,62

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	3.164.000,00	3.164.000,00	350.953,30	350.953,30	2.813.046,70	350.953,30	350.953,30	2.813.046,70	6.461,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.164.000,00	3.164.000,00	350.953,30	350.953,30	2.813.046,70	350.953,30	350.953,30	2.813.046,70	6.461,26

FONTE: