

Município de Mampituba - RS
 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)	11.935.234,49	11.935.234,49	2.046.561,54	17,15	2.046.561,54	17,15	9.888.672,95
RECEITAS CORRENTES	11.935.234,49	11.935.234,49	2.046.561,54	17,15	2.046.561,54	17,15	9.888.672,95
RECEITA TRIBUTARIA	186.841,34	186.841,34	34.186,98	18,30	34.186,98	18,30	152.654,36
Impostos	176.041,58	176.041,58	29.170,64	16,57	29.170,64	16,57	146.870,94
Taxas	10.799,76	10.799,76	5.016,34	46,45	5.016,34	46,45	5.783,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.919,36	387.919,36	59.521,43	15,34	59.521,43	15,34	328.397,93
Contribuições Sociais	367.688,77	367.688,77	56.222,61	15,29	56.222,61	15,29	311.466,16
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	20.230,59	20.230,59	3.298,82	16,31	3.298,82	16,31	16.931,77
RECEITA PATRIMONIAL	792.614,22	792.614,22	170.219,61	21,48	170.219,61	21,48	622.394,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.914,22	790.914,22	170.219,61	21,52	170.219,61	21,52	620.694,61
RECEITA DE SERVIÇOS	216.240,12	216.240,12	34.938,33	16,16	34.938,33	16,16	181.301,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.329.535,66	10.329.535,66	1.743.339,31	16,88	1.743.339,31	16,88	8.586.196,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.171.191,66	10.171.191,66	1.575.325,31	15,49	1.575.325,31	15,49	8.595.866,35
Transf de Convênios	158.344,00	158.344,00	168.014,00	106,11	168.014,00	106,11	-9.670,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.083,79	22.083,79	4.355,88	19,72	4.355,88	19,72	17.727,91
MULTAS E JUROS DE MORA	322,95	322,95	280,23	86,77	280,23	86,77	42,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.013,64	19.013,64	1.989,25	10,46	1.989,25	10,46	17.024,39
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.747,20	1.747,20	1.301,41	74,49	1.301,41	74,49	445,79
RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	784,99	78,50	784,99	78,50	215,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	698.193,69	698.193,69	108.355,89	15,52	108.355,89	15,52	589.837,80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	698.193,69	698.193,69	108.355,89	15,52	108.355,89	15,52	589.837,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	698.193,69	698.193,69	108.355,89	15,52	108.355,89	15,52	589.837,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	698.193,69	698.193,69	108.355,89	15,52	108.355,89	15,52	589.837,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.633.428,18	12.633.428,18	2.154.917,43	17,06	2.154.917,43	17,06	10.478.510,75
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 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)	
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)	12.633.428,18	12.633.428,18	2.154.917,43	17,06	2.154.917,43	17,06	10.478.510,75
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.633.428,18	12.633.428,18	2.154.917,43	17,06	2.154.917,43	17,06	10.478.510,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	683.015,91	—	—	182.391,29	—	—
Superávit Financeiro	—	683.015,91	—	—	182.391,29	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.901.402,51	683.015,91	12.584.418,42	3.317.584,41	3.317.584,41	1.170.012,84	1.170.012,84	9,30	11.414.405,58
DESPESAS CORRENTES	10.021.728,73	400.931,85	10.422.660,58	3.083.635,89	3.083.635,89	1.047.499,84	1.047.499,84	10,05	9.375.160,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.477.736,27	230.000,00	5.707.736,27	806.538,80	806.538,80	775.068,51	775.068,51	13,58	4.932.667,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.543.992,46	170.931,85	4.714.924,31	2.277.097,09	2.277.097,09	272.431,33	272.431,33	5,78	4.442.492,98
DESPESAS DE CAPITAL	348.316,92	282.084,06	630.400,98	233.948,52	233.948,52	122.513,00	122.513,00	19,43	507.887,98
INVESTIMENTOS	348.316,92	282.084,06	630.400,98	233.948,52	233.948,52	122.513,00	122.513,00	19,43	507.887,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	172.306,33	0,00	172.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.306,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.359.050,53	0,00	1.359.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.050,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	732.025,67	0,00	732.025,67	108.355,89	108.355,89	56.811,53	56.811,53	7,76	675.214,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.025,67	0,00	732.025,67	108.355,89	108.355,89	56.811,53	56.811,53	7,76	675.214,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.633.428,18	683.015,91	13.316.444,09	3.425.940,30	3.425.940,30	1.226.824,37	1.226.824,37	9,21	12.089.619,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	12.633.428,18	683.015,91	13.316.444,09	3.425.940,30	3.425.940,30	1.226.824,37	1.226.824,37	9,21	12.089.619,72
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	928.093,06	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.633.428,18	683.015,91	13.316.444,09	3.425.940,30	3.425.940,30	1.226.824,37	2.154.917,43	16,18	12.089.619,72

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 199.605,58

FONTE:

Mampituba, 19/03/2015

PEDRO JUAREZ DA SILVA
Prefeito

EDEMILTO ROCHA DA SILVA
Téc.em Contabilidade