Município de PERITIBA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**13.280.000,00**	**13.280.000,00**	**2.448.006,90**	**18,43**	**4.475.014,83**	**33,70**	**8.804.985,17**
RECEITAS CORRENTES	**13.120.000,00**	**13.120.000,00**	**1.770.419,16**	**13,49**	**3.773.434,83**	**28,76**	**9.346.565,17**
RECEITA TRIBUTÁRIA	351.500,00	351.500,00	79.565,90	22,64	141.128,47	40,15	210.371,53
IMPOSTOS	266.000,00	266.000,00	46.670,39	17,55	87.625,70	32,94	178.374,30
TAXAS	85.500,00	85.500,00	32.895,51	38,47	53.502,77	62,58	31.997,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.000,00	132.000,00	12.785,51	9,69	35.174,86	26,65	96.825,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	130.000,00	130.000,00	12.785,51	9,84	35.174,86	27,06	94.825,14
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	13.808,46	27,62	25.983,46	51,97	24.016,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	13.808,46	27,62	25.983,46	51,97	24.016,54
RECEITA DE SERVIÇOS	307.380,00	307.380,00	32.232,94	10,49	79.072,04	25,72	228.307,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.172.904,00	12.172.904,00	1.621.985,47	13,32	3.474.424,08	28,54	8.698.479,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.082.904,00	12.082.904,00	1.614.559,03	13,36	3.466.997,64	28,69	8.615.906,36
Transf. de Conv.	90.000,00	90.000,00	7.426,44	8,25	7.426,44	8,25	82.573,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.216,00	106.216,00	10.040,88	9,45	17.651,92	16,62	88.564,08
Multas e Juros de Mora	14.520,00	14.520,00	4.539,23	31,26	8.685,24	59,82	5.834,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35,85	0,00	50,29	0,00	-50,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	44.000,00	44.000,00	2.110,21	4,80	4.172,80	9,48	39.827,20
RECEITAS DIVERSAS	47.696,00	47.696,00	3.355,59	7,04	4.743,59	9,95	42.952,41
RECEITAS DE CAPITAL	**160.000,00**	**160.000,00**	**677.587,74**	**423,49**	**701.580,00**	**438,49**	**-541.580,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	160.000,00	160.000,00	29.278,94	18,30	53.271,20	33,29	106.728,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	598.008,80	0,00	598.008,80	0,00	-598.008,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	598.008,80	0,00	598.008,80	0,00	-598.008,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**13.280.000,00**	**13.280.000,00**	**2.448.006,90**	**18,43**	**4.475.014,83**	**33,70**	**8.804.985,17**
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

Continua 1/3

Município de PERITIBA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	**0,00**	**13.280.000,00**	**2.448.006,90**	**18,43**	**4.475.014,83**	**33,70**	**8.804.985,17**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.280.000,00	13.280.000,00	2.448.006,90	18,43	4.475.014,83	33,70	8.804.985,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	327.999,74	—	—	158.349,16	—	—
Superávit Financeiro	—	327.999,74	—	—	158.349,16	—	—
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)	**13.280.000,00**	**15.161.843,14**	**1.944.858,66**	**6.441.536,59**	**8.720.306,55**	**2.044.631,51**	**3.851.066,56**	**11.310.776,58**	**3.584.795,31**
DESPESAS CORRENTES	**11.383.000,00**	**11.431.636,08**	**1.398.669,35**	**5.435.992,77**	**5.995.643,31**	**1.843.105,31**	**3.425.374,64**	**8.006.261,44**	**3.167.161,98**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.651.060,00	5.660.192,19	827.671,15	1.927.472,07	3.732.720,12	849.932,80	1.839.138,36	3.821.053,83	1.813.999,63
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.000,00	54.000,00	0,00	53.999,00	1,00	4.569,34	9.912,68	44.087,32	9.912,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.677.940,00	5.717.443,89	570.998,20	3.454.521,70	2.262.922,19	988.603,17	1.576.323,60	4.141.120,29	1.343.249,67
DESPESAS DE CAPITAL	**1.872.000,00**	**3.705.207,06**	**546.189,31**	**1.005.543,82**	**2.699.663,24**	**201.526,20**	**425.691,92**	**3.279.515,14**	**417.633,33**
INVESTIMENTOS	1.457.500,00	3.300.707,06	490.189,31	786.443,82	2.514.263,24	155.563,08	352.671,19	2.948.035,87	344.612,60
INVERSOES FINANCEIRAS	240.000,00	230.000,00	56.000,00	56.000,00	174.000,00	19.000,00	19.000,00	211.000,00	19.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	174.500,00	174.500,00	0,00	163.100,00	11.400,00	26.963,12	54.020,73	120.479,27	54.020,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**
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)	—	—	—	—		—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**13.280.000,00**	**15.161.843,14**	**1.944.858,66**	**6.441.536,59**	**8.720.306,55**	**2.044.631,51**	**3.851.066,56**	**11.310.776,58**	**3.584.795,31**
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

Continua 2/3

Município de PERITIBA - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2015/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**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)	**13.280.000,00**	**15.161.843,14**	**1.944.858,66**	**6.441.536,59**	**8.720.306,55**	**2.044.631,51**	**3.851.066,56**	**11.310.776,58**	**3.584.795,31**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	623.948,27	—	4.475.014,83
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.280.000,00	15.161.843,14	1.944.858,66	6.441.536,59	—	2.044.631,51	4.475.014,83	—	8.059.810,14

FONTE:

PERITIBA , 29/05/2015

TARCISIO REINALDO BERVIAN
Ordenador de despesa

ELIZANE ASCARI BERVIAN
Tec. Contabilidade CRC-033900/O-1