



## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

## RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO I

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2015

Data de Emissão: 31/03/2015

Transferências de Convênios	32.612,40	32.612,40	10.232,09	31,37	10.232,09	31,37	22.380,31
Transferências para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.899.874,31	11.899.874,31	1.886.853,62	15,86	1.886.853,62	15,86	10.013.020,69
Multas e Juros de Mora	1.444.302,12	1.444.302,12	174.929,21	12,11	174.929,21	12,11	1.269.372,91
Indenizações e Restituições	347.686,86	347.686,86	40.286,51	11,59	40.286,51	11,59	307.400,35
Receita da Dívida Ativa	3.896.748,16	3.896.748,16	757.917,32	19,45	757.917,32	19,45	3.138.830,84
Receitas Correntes Diversas	6.211.137,17	6.211.137,17	913.720,58	14,71	913.720,58	14,71	5.297.416,59
RECEITAS DE CAPITAL	923.399,88	923.399,88	743.769,24	80,55	743.769,24	80,55	179.630,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	367.884,98	0,00	367.884,98	0,00	-367.884,98
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	367.884,98	0,00	367.884,98	0,00	-367.884,98
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	46.168,60	46.168,60	4.210,98	9,12	4.210,98	9,12	41.957,62
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	46.168,60	46.168,60	4.210,98	9,12	4.210,98	9,12	41.957,62
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	7.231,28	7.231,28	336,78	4,66	336,78	4,66	6.894,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	870.000,00	870.000,00	371.336,50	42,68	371.336,50	42,68	498.663,50
Transferências Intergovernamentais	870.000,00	870.000,00	270.424,00	31,08	270.424,00	31,08	599.576,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit.Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	100.912,50	0,00	100.912,50	0,00	-100.912,50
Transferências para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div.Ativa Prov.da Amortiz.Emp.e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.700.000,00	114.700.000,00	22.634.579,05		22.634.579,05		92.065.420,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANC. (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
Mobiliária				0,00		0,00	0,00
Contratual				0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas				0,00		0,00	0,00
Mobiliária				0,00		0,00	0,00
Contratual				0,00		0,00	0,00

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO I**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2015

Data de Emissão: 31/03/2015

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	114.700.000,00	114.700.000,00	22.634.579,05		22.634.579,05		92.065.420,95
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V - VI)	114.700.000,00	114.700.000,00	22.634.579,05		22.634.579,05		92.065.420,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00		0,00		

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

## RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO I

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2015

Data de Emissão: 31/03/2015

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESA LIQUIDADADA		%	SALDO A LIQUIDAR
				No	Até o	No	Até o		
				Bimestre	Bimestre	Bimestre	Bimestre		
DESPESAS									
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	114.700.000,00	97.261,76	114.797.261,76	40.648.824,96	40.648.824,96	16.418.364,54	16.418.364,54	14,3%	98.378.897,22
DESPESAS CORRENTES	107.710.610,64	-21.584,00	107.689.026,64	37.799.475,72	37.799.475,72	15.893.585,77	15.893.585,77	14,76%	91.795.440,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.562.418,19	-137.904,00	57.424.514,19	8.860.035,78	8.860.035,78	8.860.035,78	8.860.035,78	15,43%	48.564.478,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.273.040,93	0,00	1.273.040,93	509.953,30	509.953,30	96.887,66	96.887,66	7,61%	1.176.153,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.875.151,52	116.320,00	48.991.471,52	28.429.486,64	28.429.486,64	6.936.662,33	6.936.662,33	14,16%	42.054.809,19
DESPESAS DE CAPITAL	6.889.389,36	118.845,76	7.008.235,12	2.849.349,24	2.849.349,24	524.778,77	524.778,77	7,49%	6.483.456,35
INVESTIMENTOS	5.165.930,29	115.363,77	5.281.294,06	1.183.095,37	1.183.095,37	245.680,30	245.680,30	4,65%	5.035.613,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500,00	3.481,99	6.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6.981,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.719.959,07	0,00	1.719.959,07	1.666.253,87	1.666.253,87	279.098,47	279.098,47	16,23%	1.440.860,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	100.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	114.700.000,00	97.261,76	114.797.261,76	40.648.824,96	40.648.824,96	16.418.364,54	16.418.364,54	14,3%	98.378.897,22
AMORTIZ.DIVIDA/REFINANC (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00
Amortização da Div.Interna		0,00						0%	0,00
Dívida Mobiliária		0,00						0%	0,00
Outras Dívidas		0,00						0%	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00						0%	0,00
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas		0,00						0%	0,00
SUBTOTAL C/REFINANC.(XII)=(X + XI)	114.700.000,00	97.261,76	114.797.261,76	40.648.824,96	40.648.824,96	16.418.364,54	16.418.364,54	14,30	98.378.897,22
SUPERAVIT (XIII)							6.216.214,51		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	114.700.000,00	97.261,76	114.797.261,76	40.648.824,96	40.648.824,96	16.418.364,54	22.634.579,05	14,30	98.378.897,22

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

**RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO I**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro de 2015

Data de Emissão: 31/03/2015

Balancete Mensal do Município

| "Após a Reforma da Previdência, consignada na Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdência foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistência social e saúde). Dessa forma, quando na LRF editada anteriormente à EC 40, são citadas a previdência e assistência social, deve-se entender apenas a previdência, à luz das normas constitucionais."

---

---

Cleomar Eraldo Port  
Prefeito Municipal

---

Milton Carlos Willrich  
Sec. Munic. da Fazenda

---

Ema Amador dos Reis  
Contadora - CRC 051371