Município de Ponte Serrada - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	**33.290.000,00**	**33.290.000,00**	**4.281.226,74**	**12,86**	**13.181.113,13**	**39,59**	**20.108.886,87**
RECEITAS CORRENTES	**26.648.000,00**	**26.648.000,00**	**4.066.226,74**	**15,26**	**12.259.313,13**	**46,00**	**14.388.686,87**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.875.825,00	1.875.825,00	251.196,27	13,39	1.091.871,38	58,21	783.953,62
IMPOSTOS	1.242.150,00	1.242.150,00	211.877,08	17,06	832.447,36	67,02	409.702,64
TAXAS	507.675,00	507.675,00	39.319,19	7,74	259.424,02	51,10	248.250,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	273.000,00	273.000,00	57.865,49	21,20	135.871,60	49,77	137.128,40
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	273.000,00	273.000,00	57.865,49	21,20	135.871,60	49,77	137.128,40
RECEITA PATRIMONIAL	76.650,00	76.650,00	57.128,78	74,53	148.918,15	194,28	-72.268,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	76.650,00	76.650,00	57.128,78	74,53	148.918,15	194,28	-72.268,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	94.500,00	94.500,00	5.767,01	6,10	22.675,52	24,00	71.824,48
Outras Receitas Agropecuárias	94.500,00	94.500,00	5.767,01	6,10	22.675,52	24,00	71.824,48
RECEITA DE SERVIÇOS	144.900,00	144.900,00	4.756,96	3,28	21.839,12	15,07	123.060,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.595.130,00	22.595.130,00	3.641.928,64	16,12	10.650.478,36	47,14	11.944.651,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.332.530,00	22.332.530,00	3.542.213,17	15,86	10.496.694,32	47,00	11.835.835,68
Transf. de Conv.	262.600,00	262.600,00	99.715,47	37,97	153.784,04	58,56	108.815,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.587.995,00	1.587.995,00	47.583,59	3,00	187.659,00	11,82	1.400.336,00
Multas e Juros de Mora	102.900,00	102.900,00	20.974,45	20,38	59.359,81	57,69	43.540,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	530.342,50	530.342,50	0,00	0,00	40,00	0,01	530.302,50
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	123.900,00	123.900,00	16.348,56	13,19	60.634,70	48,94	63.265,30
RECEITAS DIVERSAS	830.852,50	830.852,50	10.260,58	1,23	67.624,49	8,14	763.228,01
RECEITAS DE CAPITAL	**6.642.000,00**	**6.642.000,00**	**215.000,00**	**3,24**	**921.800,00**	**13,88**	**5.720.200,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.642.000,00	6.642.000,00	215.000,00	3,24	921.800,00	13,88	5.720.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.642.000,00	6.642.000,00	215.000,00	3,24	921.800,00	13,88	5.720.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33.290.000,00**	**33.290.000,00**	**4.281.226,74**	**12,86**	**13.181.113,13**	**39,59**	**20.108.886,87**
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 Ponte Serrada - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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**	**33.290.000,00**	**4.281.226,74**	**12,86**	**13.181.113,13**	**39,59**	**20.108.886,87**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.290.000,00	33.290.000,00	4.281.226,74	12,86	13.181.113,13	39,59	20.108.886,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.029.200,24	—	—	411.778,28	—	—
Superávit Financeiro	—	1.029.200,24	—	—	411.778,28	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**33.290.000,00**	**34.534.200,24**	**4.685.566,55**	**14.454.937,96**	**20.079.262,28**	**4.976.054,98**	**12.902.039,25**	**21.632.160,99**	**11.865.763,27**
DESPESAS CORRENTES	**24.626.474,17**	**25.524.288,48**	**4.344.823,46**	**13.940.899,61**	**11.583.388,87**	**4.667.943,23**	**12.472.853,73**	**13.051.434,75**	**11.481.730,35**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.615.674,17	14.649.745,12	2.508.759,53	7.159.536,52	7.490.208,60	2.508.759,53	7.159.536,52	7.490.208,60	6.961.175,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	4.488,69	5.511,31	692,29	2.226,27	7.773,73	2.226,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000.800,00	10.864.543,36	1.836.063,93	6.776.874,40	4.087.668,96	2.158.491,41	5.311.090,94	5.553.452,42	4.518.328,34
DESPESAS DE CAPITAL	**8.663.525,83**	**9.009.911,76**	**340.743,09**	**514.038,35**	**8.495.873,41**	**308.111,75**	**429.185,52**	**8.580.726,24**	**384.032,92**
INVESTIMENTOS	8.132.955,00	8.479.340,93	340.743,09	486.501,61	7.992.839,32	303.546,83	415.014,83	8.064.326,10	369.862,23
INVERSOES FINANCEIRAS	480.570,83	480.570,83	0,00	0,00	480.570,83	0,00	0,00	480.570,83	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	27.536,74	22.463,26	4.564,92	14.170,69	35.829,31	14.170,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA 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)	**33.290.000,00**	**34.534.200,24**	**4.685.566,55**	**14.454.937,96**	**20.079.262,28**	**4.976.054,98**	**12.902.039,25**	**21.632.160,99**	**11.865.763,27**
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 Ponte Serrada - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	**33.290.000,00**	**34.534.200,24**	**4.685.566,55**	**14.454.937,96**	**20.079.262,28**	**4.976.054,98**	**12.902.039,25**	**21.632.160,99**	**11.865.763,27**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	279.073,88	—	13.181.113,13
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.290.000,00	34.534.200,24	4.685.566,55	14.454.937,96	—	4.976.054,98	13.181.113,13	—	25.046.876,40

FONTE:

Ponte Serrada, 21/07/2015

EDUARDO COPPINI	OSMIR RODRIGUES MACHADO	VANDERLEI ZANATTA
PREFEITO MUNICIPAL	TEC. CONT. CRC/SC 15.249/O-6	CONTROLADOR INTERNO