

Município de Ponte Serrada - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	27.240.000,00	27.240.000,00	4.468.308,32	16,40	23.453.859,54	86,10	3.786.140,46
RECEITAS CORRENTES	27.240.000,00	27.240.000,00	4.332.971,64	15,91	21.525.554,68	79,02	5.714.445,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.969.616,25	1.969.616,25	325.654,08	16,53	1.840.553,13	93,45	129.063,12
IMPOSTOS	1.304.257,50	1.304.257,50	308.369,20	23,64	1.515.154,43	116,17	-210.896,93
TAXAS	533.058,75	533.058,75	17.284,88	3,24	325.398,70	61,04	207.660,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	132.300,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	286.650,00	286.650,00	54.958,99	19,17	297.088,59	103,64	-10.438,59
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	286.650,00	286.650,00	54.958,99	19,17	297.088,59	103,64	-10.438,59
RECEITA PATRIMONIAL	80.482,50	80.482,50	74.107,76	92,08	325.432,18	404,35	-244.949,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.482,50	80.482,50	74.107,76	92,08	325.432,18	404,35	-244.949,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	99.225,00	99.225,00	15.696,98	15,82	67.258,45	67,78	31.966,55
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	99.225,00	99.225,00	15.696,98	15,82	67.258,45	67,78	31.966,55
RECEITA DE SERVIÇOS	152.145,00	152.145,00	68.988,69	45,34	100.997,77	66,38	51.147,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.550.786,50	23.550.786,50	3.614.353,89	15,35	18.428.467,73	78,25	5.122.318,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.277.056,50	23.277.056,50	3.556.086,17	15,28	18.038.275,71	77,49	5.238.780,79
TRANSF. DE CONV.	273.730,00	273.730,00	58.267,72	21,29	390.192,02	142,55	-116.462,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.101.094,75	1.101.094,75	179.211,25	16,28	465.756,83	42,30	635.337,92
MULTAS E JUROS DE MORA	108.045,00	108.045,00	16.179,18	14,97	112.116,21	103,77	-4.071,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.209,64	205.209,64	71.364,00	34,78	71.364,00	34,78	133.845,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.095,00	130.095,00	6.372,33	4,90	60.759,71	46,70	69.335,29
RECEITAS DIVERSAS	657.745,11	657.745,11	85.295,74	12,97	221.516,91	33,68	436.228,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.336,68	0,00	1.928.304,86	0,00	-1.928.304,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	135.336,68	0,00	1.928.304,86	0,00	-1.928.304,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	135.336,68	0,00	1.928.304,86	0,00	-1.928.304,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.240.000,00	27.240.000,00	4.468.308,32	16,40	23.453.859,54	86,10	3.786.140,46
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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	27.240.000,00	27.240.000,00	4.468.308,32	16,40	23.453.859,54	86,10	3.786.140,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.240.000,00	27.240.000,00	4.468.308,32	16,40	23.453.859,54	86,10	3.786.140,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.418.311,78	—	—	1.145.717,10	—	—
Superávit Financeiro	—	2.418.311,78	—	—	1.145.717,10	—	—
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)	27.240.000,00	32.450.002,30	4.974.645,00	23.648.159,93	8.801.842,37	5.562.531,37	22.824.509,55	9.625.492,75	21.591.554,18
DESPESAS CORRENTES	26.297.524,75	27.752.607,18	3.883.349,71	21.166.569,32	6.586.037,86	4.466.352,82	20.347.593,97	7.405.013,21	19.508.195,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.302.684,75	15.202.021,33	2.615.976,07	11.587.096,79	3.614.924,54	2.615.976,07	11.587.096,79	3.614.924,54	11.388.504,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.984.340,00	12.540.085,85	1.267.373,64	9.568.972,53	2.971.113,32	1.850.376,75	8.749.997,18	3.790.088,67	8.109.190,17
DESPESAS DE CAPITAL	942.475,25	4.697.395,12	1.091.295,29	2.481.590,61	2.215.804,51	1.096.178,55	2.476.915,58	2.220.479,54	2.083.359,16
INVESTIMENTOS	869.975,25	4.624.895,12	1.091.295,29	2.461.154,68	2.163.740,44	1.091.295,29	2.461.154,68	2.163.740,44	2.067.598,26
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52.500,00	52.500,00	0,00	20.435,93	32.064,07	4.883,26	15.760,90	36.739,10	15.760,90
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)	27.240.000,00	32.450.002,30	4.974.645,00	23.648.159,93	8.801.842,37	5.562.531,37	22.824.509,55	9.625.492,75	21.591.554,18
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	27.240.000,00	32.450.002,30	4.974.645,00	23.648.159,93	8.801.842,37	5.562.531,37	22.824.509,55	9.625.492,75	21.591.554,18
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	629.349,99	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.240.000,00	32.450.002,30	4.974.645,00	23.648.159,93	—	5.562.531,37	23.453.859,54	—	21.591.554,18

FONTE:

Ponte Serrada, 22/11/2016

EDUARDO COPPINI
 PREFEITO MUNICIPAL

IVAN HOECKLER
 CONTADOR