

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

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	7.871.364,68	28,90	31.325.224,22	115,00	-4.085.224,22
RECEITAS CORRENTES	27.240.000,00	27.240.000,00	6.548.034,40	24,04	28.073.589,08	103,06	-833.589,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.969.616,25	1.969.616,25	424.639,92	21,56	2.265.193,05	115,01	-295.576,80
IMPOSTOS	1.304.257,50	1.304.257,50	383.594,99	29,41	1.898.749,42	145,58	-594.491,92
TAXAS	533.058,75	533.058,75	41.044,93	7,70	366.443,63	68,74	166.615,12
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	63.375,85	22,11	360.464,44	125,75	-73.814,44
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	286.650,00	286.650,00	63.375,85	22,11	360.464,44	125,75	-73.814,44
RECEITA PATRIMONIAL	80.482,50	80.482,50	71.449,16	88,78	396.881,34	493,13	-316.398,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.482,50	80.482,50	71.449,16	88,78	396.881,34	493,13	-316.398,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	99.225,00	99.225,00	12.718,35	12,82	79.976,80	80,60	19.248,20
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	99.225,00	99.225,00	12.718,35	12,82	79.976,80	80,60	19.248,20
RECEITA DE SERVIÇOS	152.145,00	152.145,00	6.555,51	4,31	107.553,28	70,69	44.591,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.550.786,50	23.550.786,50	5.932.766,77	25,19	24.361.234,50	103,44	-810.448,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.277.056,50	23.277.056,50	5.840.484,55	25,09	23.878.760,26	102,58	-601.703,76
TRANSF. DE CONV.	273.730,00	273.730,00	92.282,22	33,71	482.474,24	176,26	-208.744,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.101.094,75	1.101.094,75	36.528,84	3,32	502.285,67	45,62	598.809,08
MULTAS E JUROS DE MORA	108.045,00	108.045,00	19.709,56	18,24	131.825,77	122,01	-23.780,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.209,64	205.209,64	0,00	0,00	71.364,00	34,78	133.845,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.095,00	130.095,00	14.819,28	11,39	75.578,99	58,10	54.516,01
RECEITAS DIVERSAS	657.745,11	657.745,11	2.000,00	0,30	223.516,91	33,98	434.228,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.323.330,28	0,00	3.251.635,14	0,00	-3.251.635,14
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	-148.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00	0,00	-148.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.175.130,28	0,00	3.103.435,14	0,00	-3.103.435,14
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.175.130,28	0,00	3.103.435,14	0,00	-3.103.435,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.240.000,00	27.240.000,00	7.871.364,68	28,90	31.325.224,22	115,00	-4.085.224,22
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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	7.871.364,68	28,90	31.325.224,22	115,00	-4.085.224,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	27.240.000,00	27.240.000,00	7.871.364,68	28,90	31.325.224,22	115,00	-4.085.224,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.456.031,96	—	—	1.284.612,38	—	—
Superávit Financeiro	—	2.456.031,96	—	—	1.284.612,38	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.240.000,00	33.912.391,71	6.420.745,31	30.068.905,24	3.843.486,47	7.244.395,69	30.068.905,24	3.843.486,47	29.849.693,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	26.297.524,75	27.815.408,34	4.830.341,65	25.996.910,97	1.818.497,37	5.649.317,00	25.996.910,97	1.818.497,37	25.777.699,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.302.684,75	15.706.154,89	3.802.399,40	15.389.496,19	316.658,70	3.802.399,40	15.389.496,19	316.658,70	15.171.461,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.984.340,00	12.098.753,45	1.027.942,25	10.596.914,78	1.501.838,67	1.846.917,60	10.596.914,78	1.501.838,67	10.595.737,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	942.475,25	6.096.983,37	1.590.403,66	4.071.994,27	2.024.989,10	1.595.078,69	4.071.994,27	2.024.989,10	4.071.994,27	0,00
INVESTIMENTOS	869.975,25	6.024.483,37	1.590.154,21	4.051.308,89	1.973.174,48	1.590.154,21	4.051.308,89	1.973.174,48	4.051.308,89	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.500,00	52.500,00	249,45	20.685,38	31.814,62	4.924,48	20.685,38	31.814,62	20.685,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.240.000,00	33.912.391,71	6.420.745,31	30.068.905,24	3.843.486,47	7.244.395,69	30.068.905,24	3.843.486,47	29.849.693,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	33.912.391,71	6.420.745,31	30.068.905,24	3.843.486,47	7.244.395,69	30.068.905,24	3.843.486,47	29.849.693,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.256.318,98	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.240.000,00	33.912.391,71	6.420.745,31	30.068.905,24	—	7.244.395,69	31.325.224,22	—	29.849.693,58	0,00

FONTE:

Ponte Serrada, 30/01/2017

EDUARDO COPPINI
PREFEITO MUNICIPAL

IVAN HOECKLER
CONTADOR