

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	13.275.504,00	13.275.504,00	2.458.132,40	18,52	11.745.983,03	88,48	1.529.520,97
RECEITAS CORRENTES	13.275.476,00	13.275.476,00	1.902.688,03	14,33	9.744.967,82	73,41	3.530.508,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.060.000,00	1.060.000,00	158.423,33	14,95	937.825,34	88,47	122.174,66
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	155.106,17	21,85	828.364,12	116,67	-118.364,12
TAXAS	320.000,00	320.000,00	2.012,99	0,63	98.607,52	30,81	221.392,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	1.304,17	4,35	10.853,70	36,18	19.146,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	4.415,45	3,68	24.543,43	20,45	95.456,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	120.000,00	120.000,00	4.415,45	3,68	24.543,43	20,45	95.456,57
RECEITA PATRIMONIAL	121.300,00	121.300,00	44.693,37	36,85	199.191,08	164,21	-77.891,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.300,00	121.300,00	44.693,37	36,85	199.191,08	164,21	-77.891,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	150,00	0,33	7.280,00	16,18	37.720,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.812.000,00	11.812.000,00	1.682.938,11	14,25	8.475.954,06	71,76	3.336.045,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.745.000,00	11.745.000,00	1.679.709,11	14,30	8.450.580,06	71,95	3.294.419,94
TRANSF. DE CONV.	67.000,00	67.000,00	3.229,00	4,82	25.374,00	37,87	41.626,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.176,00	112.176,00	12.067,77	10,76	100.173,91	89,30	12.002,09
MULTAS E JUROS DE MORA	41.100,00	41.100,00	6.175,19	15,02	20.722,11	50,42	20.377,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.800,99	616,02	-25.800,99
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	33.000,00	33.000,00	4.056,73	12,29	17.705,46	53,65	15.294,54
RECEITAS DIVERSAS	33.076,00	33.076,00	1.835,85	5,55	30.945,35	93,56	2.130,65
RECEITAS DE CAPITAL	28,00	28,00	555.444,37	1.983.729,89	2.001.015,21	7.146.482,89	-2.000.987,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28,00	28,00	555.444,37	1.983.729,89	2.001.015,21	7.146.482,89	-2.000.987,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28,00	28,00	555.444,37	1.983.729,89	2.001.015,21	7.146.482,89	-2.000.987,21
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.275.504,00	13.275.504,00	2.458.132,40	18,52	11.745.983,03	88,48	1.529.520,97
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 2015/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)	13.275.504,00	13.275.504,00	2.458.132,40	18,52	11.745.983,03	88,48	1.529.520,97
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.275.504,00	13.275.504,00	2.458.132,40	18,52	11.745.983,03	88,48	1.529.520,97
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	476.045,65	—	—	249.664,40	—	—
Superávit Financeiro	—	476.045,65	—	—	249.664,40	—	—
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)	13.275.504,00	16.861.252,02	1.604.184,41	11.541.804,39	5.319.447,63	2.048.910,32	10.487.847,40	6.373.404,62	10.450.735,07
DESPESAS CORRENTES	12.594.476,00	13.005.724,25	1.495.285,80	9.248.417,19	3.757.307,06	1.760.124,60	8.524.113,05	4.481.611,20	8.487.000,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.704.125,00	6.785.125,00	957.632,70	4.817.258,47	1.967.866,53	973.451,13	4.797.787,84	1.987.337,16	4.797.787,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.870.351,00	6.200.599,25	537.653,10	4.431.158,72	1.769.440,53	786.673,47	3.726.325,21	2.474.274,04	3.689.212,88
DESPESAS DE CAPITAL	661.028,00	3.835.527,77	108.898,61	2.293.387,20	1.542.140,57	288.785,72	1.963.734,35	1.871.793,42	1.963.734,35
INVESTIMENTOS	620.028,00	3.794.527,77	106.562,40	2.281.766,55	1.512.761,22	286.449,51	1.952.113,70	1.842.414,07	1.952.113,70
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	2.336,21	11.620,65	28.379,35	2.336,21	11.620,65	28.379,35	11.620,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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)	13.275.504,00	16.861.252,02	1.604.184,41	11.541.804,39	5.319.447,63	2.048.910,32	10.487.847,40	6.373.404,62	10.450.735,07
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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
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)	13.275.504,00	16.861.252,02	1.604.184,41	11.541.804,39	5.319.447,63	2.048.910,32	10.487.847,40	6.373.404,62	10.450.735,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.258.135,63	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.275.504,00	16.861.252,02	1.604.184,41	11.541.804,39	—	2.048.910,32	11.745.983,03	—	10.450.735,07

FONTE:

PONTE ALTA DO NORTE, 21/01/2016

SÍLVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO