

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	14.927.602,44	14.927.602,44	2.315.126,46	15,51	11.763.337,70	78,80	3.164.264,74
RECEITAS CORRENTES	14.633.136,72	14.633.136,72	2.183.823,11	14,92	11.208.658,44	76,60	3.424.478,28
RECEITA TRIBUTARIA	1.413.753,54	1.413.753,54	173.525,30	12,27	1.055.064,98	74,63	358.688,56
IMPOSTOS	1.071.619,93	1.071.619,93	134.254,21	12,53	783.432,75	73,11	288.187,18
TAXAS	327.784,50	327.784,50	36.027,40	10,99	254.040,62	77,50	73.743,88
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	14.349,11	14.349,11	3.243,69	22,61	17.591,61	122,60	-3.242,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	148.554,84	148.554,84	5.444,69	3,67	36.990,20	24,90	111.564,64
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	148.554,84	148.554,84	5.444,69	3,67	36.990,20	24,90	111.564,64
RECEITA PATRIMONIAL	74.471,56	74.471,56	20.919,42	28,09	105.972,64	142,30	-31.501,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	73.312,84	73.312,84	20.884,53	28,49	105.862,32	144,40	-32.549,48
Outras Receitas Patrimoniais	1.158,72	1.158,72	34,89	3,01	110,32	9,52	1.048,40
RECEITA DE SERVIÇOS	81.587,00	81.587,00	1.238,88	1,52	7.997,61	9,80	73.589,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.742.281,40	12.742.281,40	1.969.564,29	15,46	9.923.503,85	77,88	2.818.777,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.729.601,52	12.729.601,52	1.969.564,29	15,47	9.923.503,85	77,96	2.806.097,67
Transf. de Instituições Privadas	11.587,26	11.587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,26
Transf. de Pessoas	1.092,62	1.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.488,38	172.488,38	13.130,53	7,61	79.129,16	45,88	93.359,22
Multas e Juros de Mora	55.417,78	55.417,78	4.964,03	8,96	32.723,20	59,05	22.694,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.793,63	5.793,63	0,00	0,00	4.557,60	78,67	1.236,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	51.099,09	51.099,09	3.235,20	6,33	23.851,68	46,68	27.247,41
RECEITAS DIVERSAS	60.177,88	60.177,88	4.931,30	8,19	17.996,68	29,91	42.181,20
RECEITAS DE CAPITAL	294.465,72	294.465,72	131.303,35	44,59	554.679,26	188,37	-260.213,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.150,98	12.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,98
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.150,98	12.150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	242.314,74	242.314,74	131.303,35	54,19	554.679,26	228,91	-312.364,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	242.314,74	242.314,74	131.303,35	54,19	554.679,26	228,91	-312.364,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.927.602,44	14.927.602,44	2.315.126,46	15,51	11.763.337,70	78,80	3.164.264,74
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 2013/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)	14.927.602,44	14.927.602,44	2.315.126,46	15,51	11.763.337,70	78,80	3.164.264,74
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	14.927.602,44	14.927.602,44	2.315.126,46	15,51	11.763.337,70	78,80	3.164.264,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	705.802,46	—	—	520.649,79	—	—
Superávit Financeiro	—	705.802,46	—	—	520.649,79	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.927.602,44	1.107.802,46	16.035.404,90	1.678.077,97	11.108.560,89	2.211.761,25	10.997.046,04	111.514,85	69,28	4.926.844,01
DESPEAS CORRENTES	12.664.696,74	553.933,88	13.218.630,62	1.641.901,21	9.879.216,27	2.161.274,28	9.772.407,32	106.808,95	74,74	3.339.414,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.079.582,67	310.101,89	6.389.684,56	877.687,20	5.281.138,47	1.221.181,68	5.281.138,47	0,00	82,65	1.108.546,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	6.580.114,07	243.831,99	6.823.946,06	764.214,01	4.598.077,80	940.092,60	4.491.268,85	106.808,95	67,38	2.225.868,26
DESPEAS DE CAPITAL	2.167.406,16	553.868,58	2.721.274,74	36.176,76	1.229.344,62	50.486,97	1.224.638,72	4.705,90	45,18	1.491.930,12
INVESTIMENTOS	2.046.601,09	553.868,58	2.600.469,67	33.889,93	1.128.540,71	48.200,14	1.123.834,81	4.705,90	43,40	1.471.928,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.805,07	0,00	120.805,07	2.286,83	100.803,91	2.286,83	100.803,91	0,00	83,44	20.001,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95.499,54	0,00	95.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.499,54
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	14.927.602,44	1.107.802,46	16.035.404,90	1.678.077,97	11.108.560,89	2.211.761,25	10.997.046,04	111.514,85	69,28	4.926.844,01
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	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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	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
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)	14.927.602,44	1.107.802,46	16.035.404,90	1.678.077,97	11.108.560,89	2.211.761,25	10.997.046,04	111.514,85	69,28	4.926.844,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	654.776,81		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.927.602,44	1.107.802,46	16.035.404,90	1.678.077,97	11.108.560,89	2.211.761,25	11.763.337,70		69,28	4.926.844,01

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

PONTE ALTA DO NORTE, 06/03/2014

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

LEONILDO JONAS GUISSOLPHI PASQUALI
CONTROLADOR INTERNO