

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.028.540,03	18,29	25.565.179,00	92,96	1.934.821,00
RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	27.500.000,00	4.784.760,90	17,40	24.494.847,78	89,07	3.005.152,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.027.154,00	2.027.154,00	273.520,98	13,49	1.934.101,48	95,41	93.052,52
IMPOSTOS	1.503.349,00	1.503.349,00	251.009,34	16,70	1.503.339,84	100,00	9,16
TAXAS	513.805,00	513.805,00	22.511,64	4,38	430.761,64	83,84	83.043,36
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	390.000,00	64.485,51	16,53	317.736,21	81,47	72.263,79
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.000,00	390.000,00	64.485,51	16,53	317.736,21	81,47	72.263,79
RECEITA PATRIMONIAL	50.100,00	50.100,00	41.887,87	83,61	289.185,93	577,22	-239.085,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.100,00	50.100,00	41.887,87	83,61	289.185,93	577,22	-239.085,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	70.000,00	13.941,00	19,92	34.287,20	48,98	35.712,80
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	70.000,00	70.000,00	13.941,00	19,92	34.287,20	48,98	35.712,80
RECEITA DE SERVIÇOS	64.000,00	64.000,00	19.314,11	30,18	87.617,25	136,90	-23.617,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.499.800,00	24.499.800,00	4.021.882,75	16,42	20.920.744,29	85,39	3.579.055,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.254.800,00	24.254.800,00	3.812.114,91	15,72	19.953.090,03	82,26	4.301.709,97
TRANSF. DE CONV.	245.000,00	245.000,00	209.767,84	85,62	967.654,26	394,96	-722.654,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.946,00	398.946,00	349.728,68	87,66	911.175,42	228,40	-512.229,42
MULTAS E JUROS DE MORA	73.800,00	73.800,00	32.908,05	44,59	179.943,13	243,83	-106.143,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,00	1.846,00	265.672,19	14.391,78	463.824,76	25.125,93	-461.978,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.000,00	72.000,00	46.148,44	64,10	244.392,53	339,43	-172.392,53
RECEITAS DIVERSAS	251.300,00	251.300,00	5.000,00	1,99	23.015,00	9,16	228.285,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	243.779,13	0,00	1.070.331,22	0,00	-1.070.331,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	243.779,13	0,00	1.070.331,22	0,00	-1.070.331,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	243.779,13	0,00	1.070.331,22	0,00	-1.070.331,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.028.540,03	18,29	25.565.179,00	92,96	1.934.821,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.028.540,03	18,29	25.565.179,00	92,96	1.934.821,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.500.000,00	27.500.000,00	5.028.540,03	18,29	25.565.179,00	92,96	1.934.821,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	4.633.899,26	—	—	4.633.899,26	—	—
Superávit Financeiro	—	4.633.899,26	—	—	4.633.899,26	—	—
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)	27.500.000,00	36.275.318,77	4.972.093,33	26.564.965,26	9.710.353,51	5.825.929,22	24.990.742,59	11.284.576,18	24.196.190,50
DESPESAS CORRENTES	26.069.000,00	27.816.913,05	4.121.535,57	23.139.277,02	4.677.636,03	4.877.678,08	21.969.002,15	5.847.910,90	21.327.515,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.498.500,00	14.760.572,05	2.637.651,14	12.646.849,74	2.113.722,31	2.642.904,48	12.641.179,72	2.119.392,33	12.424.891,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	65.350,00	34.650,00	375,51	18.334,48	81.665,52	18.334,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.470.500,00	12.956.341,00	1.483.884,43	10.427.077,28	2.529.263,72	2.234.398,09	9.309.487,95	3.646.853,05	8.884.289,11
DESPESAS DE CAPITAL	1.431.000,00	8.458.405,72	850.557,76	3.425.688,24	5.032.717,48	948.251,14	3.021.740,44	5.436.665,28	2.868.675,02
INVESTIMENTOS	778.000,00	8.035.405,72	842.237,24	3.310.724,54	4.724.681,18	939.930,62	2.906.776,74	5.128.628,98	2.753.711,32
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	420.000,00	8.320,52	114.963,70	305.036,30	8.320,52	114.963,70	305.036,30	114.963,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	27.500.000,00	36.275.318,77	4.972.093,33	26.564.965,26	9.710.353,51	5.825.929,22	24.990.742,59	11.284.576,18	24.196.190,50
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
Outras Dívidas	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 2017/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
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)	27.500.000,00	36.275.318,77	4.972.093,33	26.564.965,26	9.710.353,51	5.825.929,22	24.990.742,59	11.284.576,18	24.196.190,50
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	574.436,41	—	1.368.988,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.500.000,00	36.275.318,77	4.972.093,33	26.564.965,26	—	5.825.929,22	25.565.179,00	—	25.565.179,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Ponte Serrada, 14/11/2017

ALCEU ALBERTO WRUBEL
 PREFEITO MUNICIPAL

LIANE BERGMAIER
 CONTADORA