

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	27.500.000,00	27.500.000,00	6.688.343,51	24,32	32.253.522,51	117,29	-4.753.522,51
RECEITAS CORRENTES	27.500.000,00	27.500.000,00	6.370.418,51	23,17	30.865.266,29	112,24	-3.365.266,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.027.154,00	2.027.154,00	837.843,72	41,33	2.771.945,20	136,74	-744.791,20
IMPOSTOS	1.503.349,00	1.503.349,00	811.775,82	54,00	2.315.115,66	154,00	-811.766,66
TAXAS	513.805,00	513.805,00	26.067,90	5,07	456.829,54	88,91	56.975,46
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	68.687,44	17,61	386.423,65	99,08	3.576,35
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	390.000,00	390.000,00	68.687,44	17,61	386.423,65	99,08	3.576,35
RECEITA PATRIMONIAL	50.100,00	50.100,00	49.932,72	99,67	339.118,65	676,88	-289.018,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.100,00	50.100,00	49.932,72	99,67	339.118,65	676,88	-289.018,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	70.000,00	9.927,92	14,18	44.215,12	63,16	25.784,88
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	70.000,00	70.000,00	9.927,92	14,18	44.215,12	63,16	25.784,88
RECEITA DE SERVIÇOS	64.000,00	64.000,00	8.364,68	13,07	95.981,93	149,97	-31.981,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.499.800,00	24.499.800,00	5.260.075,27	21,47	26.180.819,56	106,86	-1.681.019,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.254.800,00	24.254.800,00	4.898.273,71	20,20	24.851.363,74	102,46	-596.563,74
TRANSF. DE CONV.	245.000,00	245.000,00	361.801,56	147,67	1.329.455,82	542,64	-1.084.455,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.946,00	398.946,00	135.586,76	33,99	1.046.762,18	262,38	-647.816,18
MULTAS E JUROS DE MORA	73.800,00	73.800,00	40.115,17	54,36	220.058,30	298,18	-146.258,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.846,00	1.846,00	0,00	0,00	463.824,76	25.125,93	-461.978,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	72.000,00	72.000,00	58.313,59	80,99	302.706,12	420,43	-230.706,12
RECEITAS DIVERSAS	251.300,00	251.300,00	37.158,00	14,79	60.173,00	23,94	191.127,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	317.925,00	0,00	1.388.256,22	0,00	-1.388.256,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	317.925,00	0,00	1.388.256,22	0,00	-1.388.256,22
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	317.925,00	0,00	1.388.256,22	0,00	-1.388.256,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.500.000,00	27.500.000,00	6.688.343,51	24,32	32.253.522,51	117,29	-4.753.522,51
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 2017/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)	27.500.000,00	27.500.000,00	6.688.343,51	24,32	32.253.522,51	117,29	-4.753.522,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	27.500.000,00	27.500.000,00	6.688.343,51	24,32	32.253.522,51	117,29	-4.753.522,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	4.682.660,35	—	—	4.682.660,35	—	—
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)	27.500.000,00	37.507.981,35	5.373.666,59	31.938.631,85	5.569.349,50	6.928.916,46	31.919.659,05	5.588.322,30	31.703.942,72	18.972,80
DESPESAS CORRENTES	26.069.000,00	29.826.913,05	4.784.866,44	27.924.143,46	1.902.769,59	5.945.139,98	27.914.142,13	1.912.770,92	27.698.425,80	10.001,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.498.500,00	17.220.262,49	3.874.692,77	16.521.542,51	698.719,98	3.880.362,79	16.521.542,51	698.719,98	16.311.126,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	-46.665,45	18.684,55	81.315,45	350,07	18.684,55	81.315,45	18.684,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.470.500,00	12.506.650,56	956.839,12	11.383.916,40	1.122.734,16	2.064.427,12	11.373.915,07	1.132.735,49	11.368.614,63	10.001,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.431.000,00	7.681.068,30	588.800,15	4.014.488,39	3.666.579,91	983.776,48	4.005.516,92	3.675.551,38	4.005.516,92	8.971,47
INVESTIMENTOS	778.000,00	7.508.068,30	573.832,67	3.884.557,21	3.623.511,09	968.809,00	3.875.585,74	3.632.482,56	3.875.585,74	8.971,47
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	650.000,00	170.000,00	14.967,48	129.931,18	40.068,82	14.967,48	129.931,18	40.068,82	129.931,18	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.500.000,00	37.507.981,35	5.373.666,59	31.938.631,85	5.569.349,50	6.928.916,46	31.919.659,05	5.588.322,30	31.703.942,72	18.972,80
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 2017/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)	27.500.000,00	37.507.981,35	5.373.666,59	31.938.631,85	5.569.349,50	6.928.916,46	31.919.659,05	5.588.322,30	31.703.942,72	18.972,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	314.890,66	—	—	333.863,46	—	549.579,79	32.234.549,71
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.500.000,00	37.507.981,35	5.373.666,59	32.253.522,51	—	6.928.916,46	32.253.522,51	—	32.253.522,51	32.253.522,51
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Ponte Serrada, 18/01/2018

ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPALLIANE BERGMAIER
CONTADORA