

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	30.070.000,00	30.070.000,00	4.777.527,44	15,89	4.777.527,44	15,89	25.292.472,56
RECEITAS CORRENTES	30.044.000,00	30.044.000,00	4.777.527,44	15,90	4.777.527,44	15,90	25.266.472,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.417.200,00	2.417.200,00	296.331,62	12,26	296.331,62	12,26	2.120.868,38
IMPOSTOS	1.881.200,00	1.881.200,00	224.677,12	11,94	224.677,12	11,94	1.656.522,88
TAXAS	508.000,00	508.000,00	71.654,50	14,11	71.654,50	14,11	436.345,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	71.839,90	17,10	71.839,90	17,10	348.160,10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	420.000,00	420.000,00	71.839,90	17,10	71.839,90	17,10	348.160,10
RECEITA PATRIMONIAL	236.300,00	236.300,00	20.072,49	8,49	20.072,49	8,49	216.227,51
VALORES MOBILIÁRIOS	236.300,00	236.300,00	20.072,49	8,49	20.072,49	8,49	216.227,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	67.000,00	67.000,00	4.437,20	6,62	4.437,20	6,62	62.562,80
RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00	143.000,00	3.800,00	2,66	3.800,00	2,66	139.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
OUTROS SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	3.800,00	63,33	3.800,00	63,33	2.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.620.000,00	26.620.000,00	4.366.129,26	16,40	4.366.129,26	16,40	22.253.870,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.216.000,00	12.216.000,00	2.115.737,46	17,32	2.115.737,46	17,32	10.100.262,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.404.000,00	8.404.000,00	1.279.024,08	15,22	1.279.024,08	15,22	7.124.975,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	971.367,72	16,19	971.367,72	16,19	5.028.632,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.500,00	140.500,00	14.916,97	10,62	14.916,97	10,62	125.583,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	86.000,00	86.000,00	11.086,26	12,89	11.086,26	12,89	74.913,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.500,00	29.500,00	3.830,71	12,99	3.830,71	12,99	25.669,29
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.070.000,00	30.070.000,00	4.777.527,44	15,89	4.777.527,44	15,89	25.292.472,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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)	30.070.000,00	30.070.000,00	4.777.527,44	15,89	4.777.527,44	15,89	25.292.472,56
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.070.000,00	30.070.000,00	4.777.527,44	15,89	4.777.527,44	15,89	25.292.472,56
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	276.353,94	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.276.007,37	—	—	276.353,94	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.070.000,00	31.975.700,97	9.217.101,74	9.217.101,74	22.758.599,23	4.735.670,48	4.735.670,48	27.240.030,49	3.767.062,66
DESPEAS CORRENTES	28.781.000,00	29.987.327,48	8.542.176,33	8.542.176,33	21.445.151,15	4.126.685,59	4.126.685,59	25.860.641,89	3.593.950,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.476.780,00	17.646.201,33	2.516.751,15	2.516.751,15	15.129.450,18	2.503.574,69	2.503.574,69	15.142.626,64	2.319.145,55
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	20.500,00	170.500,00	3.000,00	3.000,00	167.500,00	324,51	324,51	170.175,49	324,51
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.283.720,00	12.170.626,15	6.022.425,18	6.022.425,18	6.148.200,97	1.622.786,39	1.622.786,39	10.547.839,76	1.274.480,49
DESPEAS DE CAPITAL	1.269.000,00	1.968.373,49	674.925,41	674.925,41	1.293.448,08	608.984,89	608.984,89	1.359.388,60	173.112,11
INVESTIMENTOS	787.500,00	1.636.873,49	621.389,41	621.389,41	1.015.484,08	580.316,38	580.316,38	1.056.557,11	144.443,60
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	480.500,00	330.500,00	53.536,00	53.536,00	276.964,00	28.668,51	28.668,51	301.831,49	28.668,51
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.070.000,00	31.975.700,97	9.217.101,74	9.217.101,74	22.758.599,23	4.735.670,48	4.735.670,48	27.240.030,49	3.767.062,66
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
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)	30.070.000,00	31.975.700,97	9.217.101,74	9.217.101,74	22.758.599,23	4.735.670,48	4.735.670,48	27.240.030,49	3.767.062,66
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	41.856,96	—	1.010.464,78
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.070.000,00	31.975.700,97	9.217.101,74	9.217.101,74	—	4.735.670,48	4.777.527,44	—	4.777.527,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.072,76

Ponte Serrada, 19/03/2018

ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPALLIANE BERGMAIER
CONTADORA