

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	30.070.000,00	30.070.000,00	7.187.526,88	23,90	33.763.464,74	112,28	-3.693.464,74
RECEITAS CORRENTES	30.044.000,00	30.044.000,00	6.003.810,44	19,98	31.161.553,66	103,72	-1.117.553,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.417.200,00	2.417.200,00	564.438,08	23,35	3.313.234,42	137,07	-896.034,42
IMPOSTOS	1.881.200,00	1.881.200,00	500.737,67	26,62	2.698.143,84	143,43	-816.943,84
TAXAS	508.000,00	508.000,00	63.700,41	12,54	615.090,58	121,08	-107.090,58
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	80.759,35	19,23	431.364,33	102,71	-11.364,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	420.000,00	420.000,00	80.759,35	19,23	431.364,33	102,71	-11.364,33
RECEITA PATRIMONIAL	236.300,00	236.300,00	127.959,27	54,15	255.789,34	108,25	-19.489,34
VALORES MOBILIÁRIOS	236.300,00	236.300,00	127.959,27	54,15	255.789,34	108,25	-19.489,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	67.000,00	67.000,00	6.553,59	9,78	30.319,75	45,25	36.680,25
RECEITA DE SERVIÇOS	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	7.600,00	5,31	135.400,00
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	0,00	0,00	7.600,00	126,67	-1.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.620.000,00	26.620.000,00	5.157.702,98	19,38	26.850.975,49	100,87	-230.975,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.216.000,00	12.216.000,00	2.617.946,26	21,43	12.720.490,24	104,13	-504.490,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.404.000,00	8.404.000,00	1.476.588,16	17,57	8.371.823,27	99,62	32.176,73
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.063.168,56	17,72	5.758.661,98	95,98	241.338,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	140.500,00	140.500,00	66.397,17	47,26	272.270,33	193,79	-131.770,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	86.000,00	86.000,00	25.563,92	29,73	120.408,18	140,01	-34.408,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	1.532,90	6,13	1.650,16	6,60	23.349,84
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.500,00	29.500,00	39.300,35	133,22	150.211,99	509,19	-120.711,99
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	1.183.716,44	4.552,76	2.601.911,08	10.007,35	-2.575.911,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	1.183.716,44	4.552,76	2.601.911,08	10.007,35	-2.575.911,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	754.938,34	5.807,22	1.822.923,25	14.022,49	-1.809.923,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	428.778,10	3.298,29	778.987,83	5.992,21	-765.987,83
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.070.000,00	30.070.000,00	7.187.526,88	23,90	33.763.464,74	112,28	-3.693.464,74
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	30.070.000,00	30.070.000,00	7.187.526,88	23,90	33.763.464,74	112,28	-3.693.464,74
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	30.070.000,00	30.070.000,00	7.187.526,88	23,90	33.763.464,74	112,28	-3.693.464,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	2.624.235,67	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.156.227,34	—	—	2.624.235,67	—	—
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)	30.070.000,00	38.215.563,25	5.407.357,61	33.719.392,74	4.496.170,51	6.736.114,86	33.419.564,03	4.795.999,22	33.130.933,91	299.828,71
DESPESAS CORRENTES	28.781.000,00	32.732.459,44	5.051.330,31	30.069.680,06	2.662.779,38	6.187.697,29	30.054.802,77	2.677.656,67	29.786.737,95	14.877,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.476.780,00	18.308.447,33	4.094.682,29	17.402.552,18	905.895,15	4.099.612,63	17.402.552,18	905.895,15	17.173.965,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.500,00	170.500,00	25.405,96	142.301,56	28.198,44	27.041,67	142.301,56	28.198,44	142.301,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.283.720,00	14.253.512,11	931.242,06	12.524.826,32	1.728.685,79	2.061.042,99	12.509.949,03	1.743.563,08	12.470.470,79	14.877,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.269.000,00	5.463.103,81	356.027,30	3.649.712,68	1.813.391,13	548.417,57	3.364.761,26	2.098.342,55	3.344.195,96	284.951,42
INVESTIMENTOS	787.500,00	5.117.403,81	287.353,98	3.305.535,17	1.811.868,64	475.665,06	3.020.583,75	2.096.820,06	3.000.018,45	284.951,42
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	480.500,00	344.700,00	68.673,32	344.177,51	522,49	72.752,51	344.177,51	522,49	344.177,51	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.070.000,00	38.215.563,25	5.407.357,61	33.719.392,74	4.496.170,51	6.736.114,86	33.419.564,03	4.795.999,22	33.130.933,91	299.828,71
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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
Divida 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)	30.070.000,00	38.215.563,25	5.407.357,61	33.719.392,74	4.496.170,51	6.736.114,86	33.419.564,03	4.795.999,22	33.130.933,91	299.828,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	44.072,00	—	—	343.900,71	—	632.530,83	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.070.000,00	38.215.563,25	5.407.357,61	33.763.464,74	—	6.736.114,86	33.763.464,74	—	33.763.464,74	299.828,71
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\$ 1.449.222,24

Ponte Serrada, 28/01/2019

ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPALLIANE BERGMAIER
CONTADORA