

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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 Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.128.300,00	15.128.300,00	5.666.392,60	37,46	15.049.824,06	99,48	78.475,94
RECEITAS CORRENTES	15.128.272,00	15.128.272,00	5.479.432,60	36,22	14.762.864,06	97,58	365.407,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.480.730,00	1.480.730,00	477.463,17	32,25	1.516.086,71	102,39	-35.356,71
IMPOSTOS	1.105.400,00	1.105.400,00	454.659,94	41,13	1.350.758,84	122,20	-245.358,84
TAXAS	242.330,00	242.330,00	19.649,22	8,11	156.233,90	64,47	86.096,10
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	133.000,00	133.000,00	3.154,01	2,37	9.093,97	6,84	123.906,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	179.801,96	179,80	214.265,78	214,27	-114.265,78
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	100.000,00	100.000,00	179.801,96	179,80	214.265,78	214,27	-114.265,78
RECEITA PATRIMONIAL	257.430,00	257.430,00	57.151,35	22,20	272.281,42	105,77	-14.851,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	257.430,00	257.430,00	57.151,35	22,20	272.281,42	105,77	-14.851,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.044.700,00	13.044.700,00	4.730.330,06	36,26	12.662.823,34	97,07	381.876,66
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.974.300,00	12.974.300,00	4.711.937,70	36,32	12.615.138,46	97,23	359.161,54
TRANSF. DE CONV.	70.400,00	70.400,00	18.392,36	26,13	47.684,88	67,73	22.715,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.412,00	190.412,00	34.686,06	18,22	97.406,81	51,16	93.005,19
MULTAS E JUROS DE MORA	45.210,00	45.210,00	8.414,67	18,61	28.400,40	62,82	16.809,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.500,00	55.500,00	828,66	1,49	1.356,28	2,44	54.143,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	36.300,00	36.300,00	16.238,16	44,73	44.663,77	123,04	-8.363,77
RECEITAS DIVERSAS	53.402,00	53.402,00	9.204,57	17,24	22.986,36	43,04	30.415,64
RECEITAS DE CAPITAL	28,00	28,00	186.960,00	667.714,29	286.960,00	1.024.857,14	-286.932,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	186.960,00	0,00	186.960,00	0,00	-186.960,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	186.960,00	0,00	186.960,00	0,00	-186.960,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28,00	28,00	0,00	0,00	100.000,00	357.142,86	-99.972,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28,00	28,00	0,00	0,00	100.000,00	357.142,86	-99.972,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.128.300,00	15.128.300,00	5.666.392,60	37,46	15.049.824,06	99,48	78.475,94
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/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Quadrimestre (b)	% (b/a)	Até o Quadrimestre (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)	15.128.300,00	15.128.300,00	5.666.392,60	37,46	15.049.824,06	99,48	78.475,94
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	15.128.300,00	15.128.300,00	5.666.392,60	37,46	15.049.824,06	99,48	78.475,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	1.710.839,07	—	—	1.531.688,59	—	—
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 QUADRIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.128.300,00	17.205.634,06	5.532.969,81	14.934.096,81	2.271.537,25	5.938.884,84	14.560.155,99	2.645.478,07	14.544.740,56	373.940,82
DESPESAS CORRENTES	14.438.102,00	15.321.164,60	4.720.495,91	13.579.178,50	1.741.986,10	5.366.708,05	13.446.567,68	1.874.596,92	13.431.152,25	132.610,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.194.300,00	8.751.638,60	3.088.808,49	8.125.407,75	626.230,85	3.143.395,69	8.125.407,75	626.230,85	8.125.407,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.238.802,00	6.564.526,00	1.631.687,42	5.453.770,75	1.110.755,25	2.223.312,36	5.321.159,93	1.243.366,07	5.305.744,50	132.610,82
DESPESAS DE CAPITAL	665.998,00	1.860.269,46	812.473,90	1.354.918,31	505.351,15	572.176,79	1.113.588,31	746.681,15	1.113.588,31	241.330,00
INVESTIMENTOS	644.998,00	1.839.269,46	812.473,90	1.354.918,31	484.351,15	572.176,79	1.113.588,31	725.681,15	1.113.588,31	241.330,00
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	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 CONTINGÊNCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.128.300,00	17.205.634,06	5.532.969,81	14.934.096,81	2.271.537,25	5.938.884,84	14.560.155,99	2.645.478,07	14.544.740,56	373.940,82
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 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O QUADRIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (f)		No Quadrimestre	Até o Quadrimestre (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)	15.128.300,00	17.205.634,06	5.532.969,81	14.934.096,81	2.271.537,25	5.938.884,84	14.560.155,99	2.645.478,07	14.544.740,56	373.940,82
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	115.727,25	—	—	489.668,07	—	505.083,50	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.128.300,00	17.205.634,06	5.532.969,81	15.049.824,06	—	5.938.884,84	15.049.824,06	—	15.049.824,06	373.940,82
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

PONTE ALTA DO NORTE, 01/03/2018

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO