

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	15.701.000,00	15.701.000,00	2.524.224,67	16,08	5.120.023,91	32,61	10.580.976,09
RECEITAS CORRENTES	15.669.000,00	15.669.000,00	2.524.224,67	16,11	5.120.023,91	32,68	10.548.976,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.613.400,00	1.613.400,00	274.588,38	17,02	440.838,20	27,32	1.172.561,80
IMPOSTOS	1.373.400,00	1.373.400,00	187.856,20	13,68	324.330,30	23,62	1.049.069,70
TAXAS	185.000,00	185.000,00	84.303,38	45,57	110.179,57	59,56	74.820,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	55.000,00	55.000,00	2.428,80	4,42	6.328,33	11,51	48.671,67
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.654,58	17,07	19.995,00	24,99	60.005,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	13.654,58	17,07	19.995,00	24,99	60.005,00
RECEITA PATRIMONIAL	265.700,00	265.700,00	30.000,41	11,29	47.189,18	17,76	218.510,82
VALORES MOBILIÁRIOS	265.700,00	265.700,00	30.000,41	11,29	47.189,18	17,76	218.510,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.585.000,00	13.585.000,00	2.202.791,04	16,21	4.596.622,04	33,84	8.988.377,96
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.031.000,00	8.031.000,00	1.143.353,34	14,24	2.443.132,93	30,42	5.587.867,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.754.000,00	3.754.000,00	753.054,95	20,06	1.524.839,81	40,62	2.229.160,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.800.000,00	1.800.000,00	306.382,75	17,02	628.649,30	34,92	1.171.350,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.900,00	72.900,00	3.190,26	4,38	15.379,49	21,10	57.520,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	12.000,00	2.861,82	23,85	8.641,82	72,02	3.358,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.900,00	34.900,00	328,44	0,94	6.737,67	19,31	28.162,33
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.701.000,00	15.701.000,00	2.524.224,67	16,08	5.120.023,91	32,61	10.580.976,09
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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
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)	15.701.000,00	15.701.000,00	2.524.224,67	16,08	5.120.023,91	32,61	10.580.976,09
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.701.000,00	15.701.000,00	2.524.224,67	16,08	5.120.023,91	32,61	10.580.976,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	286.626,24	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	448.413,18	—	—	286.626,24	—	—
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)	15.701.000,00	16.149.413,18	2.791.674,79	5.790.356,95	10.359.056,23	2.812.109,03	4.560.214,61	11.589.198,57	4.516.248,37
DESPESAS CORRENTES	14.961.560,00	15.050.973,18	2.626.518,42	5.388.846,03	9.662.127,15	2.465.463,38	4.169.044,45	10.881.928,73	4.125.078,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.452.500,00	8.473.713,18	1.311.350,46	2.788.717,59	5.684.995,59	1.335.895,47	2.680.732,54	5.792.980,64	2.658.354,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.505.560,00	6.573.760,00	1.315.167,96	2.600.128,44	3.973.631,56	1.129.567,91	1.488.311,91	5.085.448,09	1.466.723,38
DESPESAS DE CAPITAL	724.440,00	1.083.440,00	165.156,37	401.510,92	681.929,08	346.645,65	391.170,16	692.269,84	391.170,16
INVESTIMENTOS	706.440,00	1.065.440,00	165.156,37	401.510,92	663.929,08	346.645,65	391.170,16	674.269,84	391.170,16
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.701.000,00	16.149.413,18	2.791.674,79	5.790.356,95	10.359.056,23	2.812.109,03	4.560.214,61	11.589.198,57	4.516.248,37

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

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 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 (XI) = (X + XI)	15.701.000,00	16.149.413,18	2.791.674,79	5.790.356,95	10.359.056,23	2.812.109,03	4.560.214,61	11.589.198,57	4.516.248,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	559.809,30	—	603.775,54
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.701.000,00	16.149.413,18	2.791.674,79	5.790.356,95	—	2.812.109,03	5.120.023,91	—	5.120.023,91
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\$ 270,74

PONTE ALTA DO NORTE, 11/06/2018

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO