

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

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	2.711.634,01	17,27	10.740.157,68	68,40	4.960.842,32
RECEITAS CORRENTES	15.669.000,00	15.669.000,00	2.571.634,01	16,41	10.520.157,68	67,14	5.148.842,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.561.400,00	1.561.400,00	181.338,89	11,61	830.520,13	53,19	730.879,87
IMPOSTOS	1.321.400,00	1.321.400,00	156.783,40	11,86	657.444,06	49,75	663.955,94
TAXAS	133.000,00	133.000,00	22.573,62	16,97	162.663,70	122,30	-29.663,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	1.981,87	66,06	10.412,37	347,08	-7.412,37
CONTRIBUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	7.186,18	25,66	62.187,50	222,10	-34.187,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.000,00	28.000,00	7.186,18	25,66	62.187,50	222,10	-34.187,50
RECEITA PATRIMONIAL	213.700,00	213.700,00	33.646,55	15,74	96.960,15	45,37	116.739,85
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	213.700,00	213.700,00	33.646,55	15,74	96.960,15	45,37	116.739,85
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-45.500,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
RECEITA INDUSTRIAL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
OUTROS SERVIÇOS	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.585.000,00	13.585.000,00	2.349.273,64	17,29	9.484.973,58	69,82	4.100.026,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.031.000,00	8.031.000,00	1.255.256,30	15,63	5.252.146,00	65,40	2.778.854,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.702.000,00	3.702.000,00	784.643,83	21,20	2.996.520,89	80,94	705.479,11
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.748.000,00	1.748.000,00	309.373,51	17,70	1.236.306,69	70,73	511.693,31
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	2.711.634,01	17,27	10.740.157,68	68,40	4.960.842,32
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.900,00	20.900,00	188,75	0,90	45.516,32	217,78	-24.616,32
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	-40.000,00	-40.000,00	155,00	-0,39	36.157,69	0,00	-76.157,69
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-17.100,00	-17.100,00	33,75	-0,20	9.358,63	0,00	-26.458,63
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	140.000,00	437,50	220.000,00	687,50	-188.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-20.000,00	-20.000,00	140.000,00	-700,00	220.000,00	0,00	-240.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-36.000,00	-36.000,00	140.000,00	-388,89	220.000,00	0,00	-256.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00

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

Continuação 3/4

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	15.701.000,00	15.701.000,00	2.711.634,01	17,27	10.740.157,68	68,40	4.960.842,32
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
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	2.711.634,01	17,27	10.740.157,68	68,40	4.960.842,32
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.701.000,00	15.701.000,00	2.711.634,01	17,27	10.740.157,68	68,40	4.960.842,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.534.413,18	—	—	470.939,67	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.534.413,18	—	—	470.939,67	—	—
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)	15.701.000,00	17.235.413,18	2.535.056,50	10.691.896,10	6.543.517,08	2.456.181,74	9.550.891,19	7.684.521,99	9.487.066,13
DESPEAS CORRENTES	14.961.560,00	15.690.973,18	2.280.991,17	10.004.414,79	5.686.558,39	2.399.668,66	9.078.299,93	6.612.673,25	9.014.474,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.452.500,00	8.883.713,18	1.322.110,77	5.434.302,85	3.449.410,33	1.333.363,71	5.363.025,92	3.520.687,26	5.355.310,23
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 DESPEAS CORRENTES	6.505.560,00	6.803.760,00	958.880,40	4.570.111,94	2.233.648,06	1.066.304,95	3.715.274,01	3.088.485,99	3.659.164,64
DESPEAS DE CAPITAL	724.440,00	1.529.440,00	254.065,33	687.481,31	841.958,69	56.513,08	472.591,26	1.056.848,74	472.591,26
INVESTIMENTOS	706.440,00	1.511.440,00	254.065,33	687.481,31	823.958,69	56.513,08	472.591,26	1.038.848,74	472.591,26
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

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	17.235.413,18	2.535.056,50	10.691.896,10	6.543.517,08	2.456.181,74	9.550.891,19	7.684.521,99	9.487.066,13
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	17.235.413,18	2.535.056,50	10.691.896,10	6.543.517,08	2.456.181,74	9.550.891,19	7.684.521,99	9.487.066,13
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)	15.701.000,00	17.235.413,18	2.535.056,50	10.691.896,10	6.543.517,08	2.456.181,74	9.550.891,19	7.684.521,99	9.487.066,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	48.261,58	—	—	1.189.266,49	—	1.253.091,55
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.701.000,00	17.235.413,18	2.535.056,50	10.740.157,68	—	2.456.181,74	10.740.157,68	—	10.740.157,68
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FORNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 221.088,86

PONTE ALTA DO NORTE, 24/09/2018

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO