

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	14.724.000,00	14.724.000,00	2.174.902,80	14,77	11.761.473,50	79,88	2.962.526,50
RECEITAS CORRENTES	14.696.000,00	14.696.000,00	2.173.106,69	14,79	11.699.677,39	79,61	2.996.322,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.613.400,00	1.613.400,00	172.804,28	10,71	1.003.324,41	62,19	610.075,59
IMPOSTOS	1.373.400,00	1.373.400,00	156.189,90	11,37	813.633,96	59,24	559.766,04
TAXAS	185.000,00	185.000,00	14.359,40	7,76	177.023,10	95,69	7.976,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	55.000,00	55.000,00	2.254,98	4,10	12.667,35	23,03	42.332,65
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	6.824,22	8,53	69.011,72	86,26	10.988,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	6.824,22	8,53	69.011,72	86,26	10.988,28
RECEITA PATRIMONIAL	246.200,00	246.200,00	10.214,64	4,15	82.002,27	33,31	164.197,73
VALORES MOBILIÁRIOS	246.200,00	246.200,00	10.214,64	4,15	82.002,27	33,31	164.197,73
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	12.634.000,00	12.634.000,00	1.967.789,41	15,58	10.486.860,17	83,01	2.147.139,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.184.000,00	7.184.000,00	873.484,40	12,16	5.213.660,53	72,57	1.970.339,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.650.000,00	3.650.000,00	770.810,03	21,12	3.713.397,97	101,74	-63.397,97
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.800.000,00	1.800.000,00	323.494,98	17,97	1.559.801,67	86,66	240.198,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.400,00	70.400,00	15.474,14	21,98	58.478,82	83,07	11.921,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	26.000,00	26.000,00	14.815,99	56,98	14.815,99	56,98	11.184,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.000,00	12.000,00	248,42	2,07	36.406,11	303,38	-24.406,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.400,00	32.400,00	409,73	1,26	7.256,72	22,40	25.143,28
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	1.796,11	6,41	61.796,11	220,70	-33.796,11
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	1.796,11	6,41	61.796,11	220,70	-33.796,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	60.000,00	428,57	-46.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	1.796,11	12,83	1.796,11	12,83	12.203,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.724.000,00	14.724.000,00	2.174.902,80	14,77	11.761.473,50	79,88	2.962.526,50
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

Continua 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	14.724.000,00	14.724.000,00	2.174.902,80	14,77	11.761.473,50	79,88	2.962.526,50
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.724.000,00	14.724.000,00	2.174.902,80	14,77	11.761.473,50	79,88	2.962.526,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.144.413,18	—	—	522.460,04	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.144.413,18	—	—	522.460,04	—	—
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)	10.174.490,00	11.362.708,50	1.493.116,13	8.429.619,74	2.933.088,76	1.682.843,07	7.896.826,54	3.465.881,96	7.847.618,96
DESPESAS CORRENTES	9.602.050,00	10.230.268,50	1.369.541,45	7.759.487,99	2.470.780,51	1.477.566,36	7.351.197,91	2.879.070,59	7.301.990,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.164.500,00	5.775.713,18	828.870,11	4.368.304,74	1.407.408,44	834.200,45	4.362.418,75	1.413.294,43	4.362.418,75
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	4.434.050,00	4.451.055,32	540.671,34	3.391.183,25	1.059.872,07	643.365,91	2.988.779,16	1.462.276,16	2.939.571,58
DESPESAS DE CAPITAL	557.440,00	1.117.440,00	123.574,68	670.131,75	447.308,25	205.276,71	545.628,63	571.811,37	545.628,63
INVESTIMENTOS	539.440,00	1.099.440,00	123.574,68	670.131,75	429.308,25	205.276,71	545.628,63	553.811,37	545.628,63
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)	10.174.490,00	11.362.708,50	1.493.116,13	8.429.619,74	2.933.088,76	1.682.843,07	7.896.826,54	3.465.881,96	7.847.618,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	10.174.490,00	11.362.708,50	1.493.116,13	8.429.619,74	2.933.088,76	1.682.843,07	7.896.826,54	3.465.881,96	7.847.618,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.331.853,76	—	—	3.864.646,96	—	3.913.854,54
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.174.490,00	11.362.708,50	1.493.116,13	11.761.473,50	—	1.682.843,07	11.761.473,50	—	11.761.473,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 60.238,34

PONTE ALTA DO NORTE, 20/02/2019

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO