

Município de PONTE ALTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/MÊS 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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.286.802,82	22.286.802,82	1.336.652,84	6,00	14.086.260,74	63,20	8.200.542,08
RECEITAS CORRENTES	20.223.002,82	20.223.002,82	1.336.652,84	6,61	13.986.181,91	69,16	6.236.820,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.980.450,00	1.980.450,00	179.233,04	9,05	1.427.690,51	72,09	552.759,49
IMPOSTOS	1.822.400,00	1.822.400,00	174.327,28	9,57	1.375.870,67	75,50	446.529,33
TAXAS	147.450,00	147.450,00	4.905,76	3,33	51.819,84	35,14	95.630,16
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
CONTRIBUIÇÕES	240.000,00	240.000,00	21.541,42	8,98	203.599,69	84,83	36.400,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	240.000,00	240.000,00	21.541,42	8,98	203.599,69	84,83	36.400,31
RECEITA PATRIMONIAL	58.270,00	58.270,00	4.575,41	7,85	58.275,53	100,01	-5,53
VALORES MOBILIÁRIOS	58.270,00	58.270,00	4.575,41	7,85	58.275,53	100,01	-5,53
RECEITA DE SERVIÇOS	296.900,00	296.900,00	2.904,81	0,98	81.944,51	27,60	214.955,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	150.000,00	150.000,00	2.904,81	1,94	74.000,17	49,33	75.999,83
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	5.339,61	65,92	2.760,39
OUTROS SERVIÇOS	138.800,00	138.800,00	0,00	0,00	2.604,73	1,88	136.195,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.076.964,00	17.076.964,00	1.126.041,35	6,59	12.186.769,75	71,36	4.890.194,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.826.004,00	9.826.004,00	533.916,59	5,43	6.505.870,52	66,21	3.320.133,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.915.960,00	4.915.960,00	374.824,11	7,62	3.600.724,83	73,25	1.315.235,17
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.325.000,00	2.325.000,00	217.300,65	9,35	2.080.174,40	89,47	244.825,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570.418,82	570.418,82	2.356,81	0,41	27.901,92	4,89	542.516,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	160,63	1,61	12.493,60	124,94	-2.493,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	3.313,05	4,14	76.686,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	480.418,82	480.418,82	2.196,18	0,46	12.095,27	2,52	468.323,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.063.800,00	2.063.800,00	0,00	0,00	100.078,83	4,85	1.963.721,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.063.800,00	2.063.800,00	0,00	0,00	100.078,83	4,85	1.963.721,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.571.800,00	1.571.800,00	0,00	0,00	100.078,83	6,37	1.471.721,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	492.000,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.286.802,82	22.286.802,82	1.336.652,84	6,00	14.086.260,74	63,20	8.200.542,08
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/MÊS OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	22.286.802,82	22.286.802,82	1.336.652,84	6,00	14.086.260,74	63,20	8.200.542,08
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	63.406,68	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.286.802,82	22.286.802,82	1.336.652,84	6,00	14.149.667,42	63,49	8.137.135,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.655.648,14	—	—	731.460,33	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.655.648,14	—	—	731.460,33	—	—
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 MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.286.802,82	24.425.459,83	1.266.831,11	14.850.018,37	9.575.441,46	1.330.621,22	14.149.667,42	10.275.792,41	13.297.830,94
DESPESAS CORRENTES	17.821.781,82	20.039.972,16	1.245.514,55	14.153.225,90	5.886.746,26	1.315.185,66	13.757.597,95	6.282.374,21	12.929.333,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.429.448,02	11.243.319,75	741.810,53	8.199.394,02	3.043.925,73	741.410,53	8.188.420,75	3.054.899,00	7.965.558,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.387.333,80	8.791.652,41	503.704,02	5.953.831,88	2.837.820,53	573.775,13	5.569.177,20	3.222.475,21	4.963.774,87
DESPESAS DE CAPITAL	4.435.021,00	4.355.487,67	21.316,56	696.792,47	3.658.695,20	15.435,56	392.069,47	3.963.418,20	368.497,85
INVESTIMENTOS	4.339.721,00	4.265.487,67	16.070,86	639.886,99	3.625.600,68	10.189,86	335.163,99	3.930.323,68	311.592,37
INVERSOES FINANCEIRAS	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	90.000,00	90.000,00	5.245,70	56.905,48	33.094,52	5.245,70	56.905,48	33.094,52	56.905,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/MÊS OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.286.802,82	24.425.459,83	1.266.831,11	14.850.018,37	9.575.441,46	1.330.621,22	14.149.667,42	10.275.792,41	13.297.830,94
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)	22.286.802,82	24.425.459,83	1.266.831,11	14.850.018,37	9.575.441,46	1.330.621,22	14.149.667,42	10.275.792,41	13.297.830,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	788.429,80
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.286.802,82	24.425.459,83	1.266.831,11	14.850.018,37	—	1.330.621,22	14.149.667,42	—	14.086.260,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

PONTE ALTA, 13/11/2018

JOSIANI REBELIN COELHO ZART
Contador CRC/SC 035021/0-1

FERNANDA FERREIRA WANDRESEN COELHO
Secretaria de Administração e Finanças

LUIS PAULO FARIAS
Prefeito Municipal