

Município de PONTE ALTA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.613.502,85	15,77	3.613.502,85	15,77	19.294.562,85
RECEITAS CORRENTES	21.484.065,70	21.484.065,70	3.613.502,85	16,82	3.613.502,85	16,82	17.870.562,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.200.142,00	2.200.142,00	256.465,31	11,66	256.465,31	11,66	1.943.676,69
IMPOSTOS	2.128.858,00	2.128.858,00	250.331,04	11,76	250.331,04	11,76	1.878.526,96
TAXAS	55.526,00	55.526,00	6.134,27	11,05	6.134,27	11,05	49.391,73
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.062,00	8.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,00
CONTRIBUIÇÕES	398.652,00	398.652,00	48.226,16	12,10	48.226,16	12,10	350.425,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	398.652,00	398.652,00	48.226,16	12,10	48.226,16	12,10	350.425,84
RECEITA PATRIMONIAL	53.782,00	53.782,00	4.818,70	8,96	4.818,70	8,96	48.963,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
VALORES MOBILIÁRIOS	53.782,00	53.782,00	4.818,70	8,96	4.818,70	8,96	48.963,30
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E PARCERIA	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
CESSÃO DE DIREITOS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RECEITA INDUSTRIAL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RECEITA DE SERVIÇOS	220.872,00	220.872,00	5.075,11	2,30	5.075,11	2,30	215.796,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	161.152,00	161.152,00	4.136,72	2,57	4.136,72	2,57	157.015,28
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	44.752,00	44.752,00	938,39	2,10	938,39	2,10	43.813,61
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
OUTROS SERVIÇOS	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.011.907,70	18.011.907,70	3.297.499,29	18,31	3.297.499,29	18,31	14.714.408,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.267.083,70	10.267.083,70	1.701.696,07	16,57	1.701.696,07	16,57	8.565.387,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.870.976,00	4.870.976,00	1.013.574,33	20,81	1.013.574,33	20,81	3.857.401,67
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.866.152,00	2.866.152,00	582.228,89	20,31	582.228,89	20,31	2.283.923,11
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.613.502,85	15,77	3.613.502,85	15,77	19.294.562,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.470,00	579.470,00	1.418,28	0,24	1.418,28	0,24	578.051,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.770,00	17.770,00	786,13	4,42	786,13	4,42	16.983,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.152,00	36.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.152,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	517.852,00	517.852,00	632,15	0,12	632,15	0,12	517.219,85
RECEITAS DE CAPITAL	1.424.000,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.420.152,00	1.420.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.152,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.078.152,00	1.078.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.152,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	338.152,00	338.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.152,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOUREIRO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOUREIRO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.613.502,85	15,77	3.613.502,85	15,77	19.294.562,85
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.613.502,85	15,77	3.613.502,85	15,77	19.294.562,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.613.502,85	15,77	3.613.502,85	15,77	19.294.562,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.481.614,31	3.481.614,31	19.426.451,39	2.786.497,97	2.786.497,97	20.121.567,73	1.520.502,26
DESPEAS CORRENTES	19.987.810,33	19.987.810,33	3.450.850,40	3.450.850,40	16.536.959,93	2.769.549,66	2.769.549,66	17.218.260,67	1.505.811,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.269.298,59	10.269.298,59	1.800.159,02	1.800.159,02	8.469.139,57	1.783.031,73	1.783.031,73	8.486.266,86	1.163.465,05
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.718.511,74	9.718.511,74	1.650.691,38	1.650.691,38	8.067.820,36	986.517,93	986.517,93	8.731.993,81	342.346,34
DESPEAS DE CAPITAL	2.890.255,37	2.890.255,37	30.763,91	30.763,91	2.859.491,46	16.948,31	16.948,31	2.873.307,06	14.690,87
INVESTIMENTOS	2.804.295,37	2.804.295,37	19.585,96	19.585,96	2.784.709,41	5.770,36	5.770,36	2.798.525,01	3.512,92
INVERSOES FINANCEIRAS	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	80.000,00	80.000,00	11.177,95	11.177,95	68.822,05	11.177,95	11.177,95	68.822,05	11.177,95

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.481.614,31	3.481.614,31	19.426.451,39	2.786.497,97	2.786.497,97	20.121.567,73	1.520.502,26
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.481.614,31	3.481.614,31	19.426.451,39	2.786.497,97	2.786.497,97	20.121.567,73	1.520.502,26
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.481.614,31	3.481.614,31	19.426.451,39	2.786.497,97	2.786.497,97	20.121.567,73	1.520.502,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	131.888,54	—	—	827.004,88	—	2.093.000,59
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.908.065,70	22.908.065,70	3.481.614,31	3.613.502,85	—	2.786.497,97	3.613.502,85	—	3.613.502,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

PONTE ALTA, 21/10/2021

JOSIANI REBELIM COELHO ZART

Contador CRC/SC 035021/0-1

JUNIOR CESAR DA SILVA

Secretaria de Administração e Finanças

EDSON JULIO WOLINGER

Prefeito Municipal