

Município de PONTE ALTA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/MÊS 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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>2.064.941,47</b>	<b>9,62</b>	<b>3.554.690,72</b>	<b>16,55</b>	<b>17.917.620,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.325.491,70</b>	<b>20.325.491,70</b>	<b>1.884.825,99</b>	<b>9,27</b>	<b>3.374.575,24</b>	<b>16,60</b>	<b>16.950.916,46</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.034.370,00	2.034.370,00	278.927,07	13,71	409.545,82	20,13	1.624.824,18
IMPOSTOS	1.973.086,00	1.973.086,00	274.155,43	13,89	403.992,19	20,48	1.569.093,81
TAXAS	49.374,00	49.374,00	4.771,64	9,66	5.553,63	11,25	43.820,37
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.910,00	11.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00
CONTRIBUIÇÕES	402.500,00	402.500,00	45.638,39	11,34	80.119,93	19,91	322.380,07
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	402.500,00	402.500,00	45.638,39	11,34	80.119,93	19,91	322.380,07
RECEITA PATRIMONIAL	62.430,00	62.430,00	2.588,64	4,15	5.517,43	8,84	56.912,57
VALORES MOBILIÁRIOS	62.430,00	62.430,00	2.588,64	4,15	5.517,43	8,84	56.912,57
RECEITA DE SERVIÇOS	194.720,00	194.720,00	9.711,68	4,99	17.403,48	8,94	177.316,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	165.000,00	165.000,00	8.213,03	4,98	15.688,20	9,51	149.311,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	18.600,00	18.600,00	1.498,65	8,06	1.715,28	9,22	16.884,72
OUTROS SERVIÇOS	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.048.153,70	17.048.153,70	1.545.116,31	9,06	2.858.231,45	16,77	14.189.922,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.673.329,70	9.673.329,70	860.443,09	8,90	1.475.486,14	15,25	8.197.843,56
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.504.824,00	4.504.824,00	419.401,63	9,31	858.055,84	19,05	3.646.768,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.870.000,00	2.870.000,00	265.271,59	9,24	524.689,47	18,28	2.345.310,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	583.318,00	583.318,00	2.843,90	0,49	3.757,13	0,64	579.560,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.618,00	21.618,00	2.843,90	13,16	3.655,27	16,91	17.962,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	521.700,00	521.700,00	0,00	0,00	101,86	0,02	521.598,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.146.820,00</b>	<b>1.146.820,00</b>	<b>180.115,48</b>	<b>15,71</b>	<b>180.115,48</b>	<b>15,71</b>	<b>966.704,52</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.146.820,00	1.146.820,00	180.115,48	15,71	180.115,48	15,71	966.704,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.021.820,00	1.021.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.820,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	125.000,00	125.000,00	180.115,48	144,09	180.115,48	144,09	-55.115,48
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>2.064.941,47</b>	<b>9,62</b>	<b>3.554.690,72</b>	<b>16,55</b>	<b>17.917.620,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2020/MÊS FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>2.064.941,47</b>	<b>9,62</b>	<b>3.554.690,72</b>	<b>16,55</b>	<b>17.917.620,98</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>21.472.311,70</b>	<b>2.064.941,47</b>	<b>9,62</b>	<b>3.554.690,72</b>	<b>16,55</b>	<b>17.917.620,98</b>
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	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.173.039,90</b>	<b>20.173.039,90</b>	<b>1.491.099,97</b>	<b>4.186.449,08</b>	<b>15.986.590,82</b>	<b>1.548.830,59</b>	<b>3.364.166,64</b>	<b>16.808.873,26</b>	<b>1.814.996,01</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.791.938,01</b>	<b>17.791.938,01</b>	<b>1.359.891,95</b>	<b>4.027.036,62</b>	<b>13.764.901,39</b>	<b>1.397.231,77</b>	<b>3.206.214,18</b>	<b>14.585.723,83</b>	<b>1.705.029,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.016.696,60	9.016.696,60	760.312,28	1.704.015,96	7.312.680,64	760.312,28	1.698.193,86	7.318.502,74	1.093.058,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.775.241,41	8.775.241,41	599.579,67	2.323.020,66	6.452.220,75	636.919,49	1.508.020,32	7.267.221,09	611.971,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.351.101,89</b>	<b>2.351.101,89</b>	<b>131.208,02</b>	<b>159.412,46</b>	<b>2.191.689,43</b>	<b>151.598,82</b>	<b>157.952,46</b>	<b>2.193.149,43</b>	<b>109.966,45</b>
INVESTIMENTOS	2.275.141,89	2.275.141,89	125.701,08	148.411,49	2.126.730,40	146.091,88	146.951,49	2.128.190,40	98.965,48
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	70.000,00	70.000,00	5.506,94	11.000,97	58.999,03	5.506,94	11.000,97	58.999,03	11.000,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.173.039,90</b>	<b>20.173.039,90</b>	<b>1.491.099,97</b>	<b>4.186.449,08</b>	<b>15.986.590,82</b>	<b>1.548.830,59</b>	<b>3.364.166,64</b>	<b>16.808.873,26</b>	<b>1.814.996,01</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/MÊS FEVEREIRO

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>20.173.039,90</b>	<b>20.173.039,90</b>	<b>1.491.099,97</b>	<b>4.186.449,08</b>	<b>15.986.590,82</b>	<b>1.548.830,59</b>	<b>3.364.166,64</b>	<b>16.808.873,26</b>	<b>1.814.996,01</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	190.524,08	—	1.739.694,71
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.173.039,90	20.173.039,90	1.491.099,97	4.186.449,08	—	1.548.830,59	3.554.690,72	—	3.554.690,72
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\$ 1.008,54

PONTE ALTA, 25/03/2020

JOSIANI REBELIN COELHO ZART

Contador CRC/SC 035021/0-1

FERNANDA FERREIRA WANDRESEN COELHO

Secretaria de Administração e Finanças

LUIS PAULO FARIAS

Prefeito Municipal