

Município de PONTE ALTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2020/MÊS SETEMBRO

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)	21.472.311,70	21.472.311,70	1.629.858,71	7,59	16.064.677,64	74,82	5.407.634,06
RECEITAS CORRENTES	20.325.491,70	20.325.491,70	1.629.858,71	8,02	15.006.238,65	73,83	5.319.253,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.030.522,00	2.030.522,00	141.886,71	6,99	1.596.794,69	78,64	433.727,31
IMPOSTOS	1.969.238,00	1.969.238,00	139.197,59	7,07	1.552.126,86	78,82	417.111,14
TAXAS	45.526,00	45.526,00	2.689,12	5,91	44.667,83	98,11	858,17
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	16.299,58	4,09	215.768,21	54,12	182.883,79
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	16.299,58	4,09	215.768,21	54,12	182.883,79
RECEITA PATRIMONIAL	58.582,00	58.582,00	709,78	1,21	49.909,51	85,20	8.672,49
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	58.582,00	58.582,00	709,78	1,21	49.909,51	85,20	8.672,49
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-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	190.872,00	190.872,00	11.798,26	6,18	117.203,46	61,40	73.668,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	161.152,00	161.152,00	8.801,11	5,46	67.961,92	42,17	93.190,08
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	14.752,00	14.752,00	2.997,15	20,32	49.241,54	333,80	-34.489,54
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	17.048.153,70	17.048.153,70	1.458.763,14	8,56	13.011.028,06	76,32	4.037.125,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.673.329,70	9.673.329,70	761.015,12	7,87	7.259.008,17	75,04	2.414.321,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.500.976,00	4.500.976,00	457.151,56	10,16	3.699.348,47	82,19	801.627,53
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	240.596,46	8,39	2.052.671,42	71,62	813.480,58
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2020/MÊS SETEMBRO

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)	21.472.311,70	21.472.311,70	1.629.858,71	7,59	16.064.677,64	74,82	5.407.634,06
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	401,24	0,07	15.534,72	2,68	563.935,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	17.770,00	17.770,00	401,04	2,26	9.128,80	51,37	8.641,20
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	0,20	0,00	6.405,92	1,24	511.446,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.146.820,00	1.146.820,00	0,00	0,00	1.058.438,99	92,29	88.381,01
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	1.142.972,00	1.142.972,00	0,00	0,00	1.058.438,99	92,60	84.533,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.017.972,00	1.017.972,00	0,00	0,00	268.170,00	26,34	749.802,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	121.152,00	121.152,00	0,00	0,00	790.268,99	652,30	-669.116,99
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 TESOURO	-3.848,00	-3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.848,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-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 SETEMBRO 2020/MÊS SETEMBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	21.472.311,70	21.472.311,70	1.629.858,71	7,59	16.064.677,64	74,82	5.407.634,06
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)	21.472.311,70	21.472.311,70	1.629.858,71	7,59	16.064.677,64	74,82	5.407.634,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.472.311,70	21.472.311,70	1.629.858,71	7,59	16.064.677,64	74,82	5.407.634,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.475.471,83	—	—	1.475.471,83	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.475.471,83	—	—	1.475.471,83	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.467.311,70	25.191.686,50	1.170.153,19	14.453.414,20	10.738.272,30	1.515.981,85	13.821.787,92	11.369.898,58	12.814.144,29
DESPEASAS CORRENTES	19.008.365,53	21.255.347,65	1.159.260,10	13.920.211,17	7.335.136,48	1.308.016,76	13.291.384,89	7.963.962,76	12.478.673,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.989.379,79	11.391.692,91	783.937,28	7.907.485,51	3.484.207,40	783.937,28	7.896.321,65	3.495.371,26	7.548.218,60
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	9.018.985,74	9.863.654,74	375.322,82	6.012.725,66	3.850.929,08	524.079,48	5.395.063,24	4.468.591,50	4.930.454,66
DESPEASAS DE CAPITAL	2.428.946,17	3.936.338,85	10.893,09	533.203,03	3.403.135,82	207.965,09	530.403,03	3.405.935,82	335.471,03
INVESTIMENTOS	2.352.986,17	3.860.378,85	5.328,06	494.494,46	3.365.884,39	202.400,06	491.694,46	3.368.684,39	296.762,46
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	5.565,03	38.708,57	31.291,43	5.565,03	38.708,57	31.291,43	38.708,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2020/MÊS SETEMBRO

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)	21.467.311,70	25.191.686,50	1.170.153,19	14.453.414,20	10.738.272,30	1.515.981,85	13.821.787,92	11.369.898,58	12.814.144,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.467.311,70	25.191.686,50	1.170.153,19	14.453.414,20	10.738.272,30	1.515.981,85	13.821.787,92	11.369.898,58	12.814.144,29
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.467.311,70	25.191.686,50	1.170.153,19	14.453.414,20	10.738.272,30	1.515.981,85	13.821.787,92	11.369.898,58	12.814.144,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.611.263,44	—	—	2.242.889,72	—	3.250.533,35
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.467.311,70	25.191.686,50	1.170.153,19	16.064.677,64	—	1.515.981,85	16.064.677,64	—	16.064.677,64
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\$ 58.538,09

PONTE ALTA, 21/10/2020

JOSIANI REBELIN COELHO ZART

Contador CRC/SC 035021/0-1

FERNANDA FERREIRA WANDRESEN

Secretaria de Administração e Finanças

LUIS PAULO FARIAS

Prefeito Municipal