

Município de PONTE ALTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/MÊS AGOSTO

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)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.333.135,47	6,23	11.764.097,58	54,96	9.642.415,88
RECEITAS CORRENTES	19.764.013,46	19.764.013,46	1.333.135,47	6,75	11.613.384,75	58,76	8.150.628,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.864.020,00	1.864.020,00	124.828,88	6,70	1.260.116,60	67,60	603.903,40
IMPOSTOS	1.750.720,00	1.750.720,00	117.254,21	6,70	1.216.342,44	69,48	534.377,56
TAXAS	73.300,00	73.300,00	7.574,67	10,33	43.774,16	59,72	29.525,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUIÇÕES	254.000,00	254.000,00	42.977,47	16,92	238.343,68	93,84	15.656,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	254.000,00	254.000,00	42.977,47	16,92	238.343,68	93,84	15.656,32
RECEITA PATRIMONIAL	79.260,00	79.260,00	4.122,77	5,20	37.532,21	47,35	41.727,79
VALORES MOBILIÁRIOS	79.260,00	79.260,00	4.122,77	5,20	37.532,21	47,35	41.727,79
RECEITA DE SERVIÇOS	128.460,00	128.460,00	6.126,65	4,77	37.731,37	29,37	90.728,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	80.000,00	80.000,00	6.084,15	7,61	36.500,48	45,63	43.499,52
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	17.400,00	17.400,00	42,50	0,24	1.230,89	7,07	16.169,11
OUTROS SERVIÇOS	31.060,00	31.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.060,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.955.718,15	16.955.718,15	1.154.318,72	6,81	9.988.405,54	58,91	6.967.312,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.508.628,15	9.508.628,15	561.534,40	5,91	5.165.030,68	54,32	4.343.597,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.796.180,00	4.796.180,00	378.820,21	7,90	3.066.860,30	63,94	1.729.319,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.638.910,00	2.638.910,00	213.964,11	8,11	1.756.514,56	66,56	882.395,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	482.555,31	482.555,31	760,98	0,16	51.255,35	10,62	431.299,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.252,23	34,73	11.747,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.143,80	70,29	14.856,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	414.555,31	414.555,31	760,98	0,18	9.859,32	2,38	404.695,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	0,00	150.712,83	9,18	1.491.787,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	0,00	150.712,83	9,18	1.491.787,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.473.500,00	1.473.500,00	0,00	0,00	150.000,00	10,18	1.323.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	169.000,00	169.000,00	0,00	0,00	712,83	0,42	168.287,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.333.135,47	6,23	11.764.097,58	54,96	9.642.415,88
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/MÊS AGOSTO

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)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.333.135,47	6,23	11.764.097,58	54,96	9.642.415,88
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	526.592,05	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.333.135,47	6,23	12.290.689,63	57,42	9.115.823,83
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.305.981,87	—	—	1.305.981,87	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.305.981,87	—	—	1.305.981,87	—	—

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)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.542.170,88	12.832.748,60	9.930.986,04	1.583.358,91	12.290.689,63	10.473.045,01	10.938.154,34
DESPESAS CORRENTES	18.017.644,81	18.880.297,24	1.439.634,32	12.478.017,69	6.402.279,55	1.434.339,80	11.982.374,56	6.897.922,68	10.654.385,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.361.114,15	10.067.789,13	762.081,86	6.611.464,17	3.456.324,96	762.081,86	6.600.420,23	3.467.368,90	6.047.224,81
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.649.530,66	8.805.508,11	677.552,46	5.866.553,52	2.938.954,59	672.257,94	5.381.954,33	3.423.553,78	4.607.160,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.353.868,65	3.848.437,40	102.536,56	354.730,91	3.493.706,49	149.019,11	308.315,07	3.540.122,33	283.768,85
INVESTIMENTOS	3.253.248,65	3.747.817,40	97.116,93	310.223,47	3.437.593,93	143.599,48	263.807,63	3.484.009,77	239.261,41
INVERSOES FINANCEIRAS	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.000,00	95.000,00	5.419,63	44.507,44	50.492,56	5.419,63	44.507,44	50.492,56	44.507,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/MÊS AGOSTO

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)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.542.170,88	12.832.748,60	9.930.986,04	1.583.358,91	12.290.689,63	10.473.045,01	10.938.154,34
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)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.542.170,88	12.832.748,60	9.930.986,04	1.583.358,91	12.290.689,63	10.473.045,01	10.938.154,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	825.943,24
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.542.170,88	12.832.748,60	—	1.583.358,91	12.290.689,63	—	11.764.097,58
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\$ 176.186,35

PONTE ALTA, 11/09/2019

JOSIANI REBELIN COELHO ZART

Contador CRC/SC 035021/0-1

FERNANDA FERREIRA WANDRESEN COELHO

Secretaria de Administração e Finanças

LUIS PAULO FARIAS

Prefeito Municipal