

Município de PONTE ALTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A SETEMBRO 2019/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)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.537.794,45	7,18	13.301.892,03	62,14	8.104.621,43
RECEITAS CORRENTES	19.764.013,46	19.764.013,46	1.537.794,45	7,78	13.151.179,20	66,54	6.612.834,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.860.398,50	1.860.398,50	131.527,31	7,07	1.391.643,91	74,80	468.754,59
IMPOSTOS	1.747.098,50	1.747.098,50	128.051,94	7,33	1.344.394,38	76,95	402.704,12
TAXAS	69.678,50	69.678,50	3.475,37	4,99	47.249,53	67,81	22.428,97
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.378,50	36.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,50
CONTRIBUIÇÕES	250.378,50	250.378,50	30.631,72	12,23	268.975,40	107,43	-18.596,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.378,50	250.378,50	30.631,72	12,23	268.975,40	107,43	-18.596,90
RECEITA PATRIMONIAL	75.638,50	75.638,50	3.388,15	4,48	40.920,36	54,10	34.718,14
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
VALORES MOBILIÁRIOS	75.638,50	75.638,50	3.388,15	4,48	40.920,36	54,10	34.718,14
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
CESSÃO DE DIREITOS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
RECEITA INDUSTRIAL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
RECEITA DE SERVIÇOS	124.838,50	124.838,50	8.269,18	6,62	46.000,55	36,85	78.837,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.378,50	76.378,50	3.929,21	5,14	40.429,69	52,93	35.948,81
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	13.778,50	13.778,50	4.339,97	31,50	5.570,86	40,43	8.207,64
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
OUTROS SERVIÇOS	27.438,50	27.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.438,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.955.718,15	16.955.718,15	1.362.959,44	8,04	11.351.364,98	66,95	5.604.353,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.508.628,15	9.508.628,15	745.783,36	7,84	5.910.814,04	62,16	3.597.814,11
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.792.558,50	4.792.558,50	394.001,43	8,22	3.460.861,73	72,21	1.331.696,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.378,50	8.378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.378,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.635.288,50	2.635.288,50	223.174,65	8,47	1.979.689,21	75,12	655.599,29
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2019/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)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.537.794,45	7,18	13.301.892,03	62,14	8.104.621,43
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	478.933,81	478.933,81	1.018,65	0,21	52.274,00	10,91	426.659,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.378,50	14.378,50	478,51	3,33	6.730,74	46,81	7.647,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.378,50	46.378,50	0,00	0,00	35.143,80	75,78	11.234,70
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	410.933,81	410.933,81	540,14	0,13	10.399,46	2,53	400.534,35
RECEITAS DE CAPITAL	1.642.500,00	1.642.500,00	0,00	0,00	150.712,83	9,18	1.491.787,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
ALIENAÇÃO DE BENS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.638.878,50	1.638.878,50	0,00	0,00	150.712,83	9,20	1.488.165,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.469.878,50	1.469.878,50	0,00	0,00	150.000,00	10,20	1.319.878,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	165.378,50	165.378,50	0,00	0,00	712,83	0,43	164.665,67
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.621,50	-3.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.621,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2019/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)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.537.794,45	7,18	13.301.892,03	62,14	8.104.621,43
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.537.794,45	7,18	13.301.892,03	62,14	8.104.621,43
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	210.489,55	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.406.513,46	21.406.513,46	1.537.794,45	7,18	13.512.381,58	63,12	7.894.131,88
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	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.337.930,35	14.170.678,95	8.593.055,69	1.221.691,95	13.512.381,58	9.251.353,06	12.682.210,96
DESPEAS CORRENTES	18.017.644,81	19.296.288,89	1.115.598,83	13.593.616,52	5.702.672,37	1.188.716,88	13.171.091,44	6.125.197,45	12.369.279,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.361.114,15	10.467.289,13	724.617,54	7.336.081,71	3.131.207,42	724.617,54	7.325.037,77	3.142.251,36	7.128.839,69
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 DESPEAS CORRENTES	8.649.530,66	8.821.999,76	390.981,29	6.257.534,81	2.564.464,95	464.099,34	5.846.053,67	2.975.946,09	5.240.439,58
DESPEAS DE CAPITAL	3.353.868,65	3.432.445,75	222.331,52	577.062,43	2.855.383,32	32.975,07	341.290,14	3.091.155,61	312.931,69
INVESTIMENTOS	3.253.248,65	3.331.825,75	216.894,90	527.118,37	2.804.707,38	27.538,45	291.346,08	3.040.479,67	262.987,63
INVERSOES FINANCEIRAS	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A SETEMBRO 2019/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)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.337.930,35	14.170.678,95	8.593.055,69	1.221.691,95	13.512.381,58	9.251.353,06	12.682.210,96
AMORTIZACAO DA DIVIDA	95.000,00	95.000,00	5.436,62	49.944,06	45.055,94	5.436,62	49.944,06	45.055,94	49.944,06
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.337.930,35	14.170.678,95	8.593.055,69	1.221.691,95	13.512.381,58	9.251.353,06	12.682.210,96
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	1.337.930,35	14.170.678,95	8.593.055,69	1.221.691,95	13.512.381,58	9.251.353,06	12.682.210,96
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	619.681,07
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.406.513,46	22.763.734,64	1.337.930,35	14.170.678,95	—	1.221.691,95	13.512.381,58	—	13.301.892,03
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\$ 178.974,81

PONTE ALTA, 09/10/2019

JOSIANI REBELIN COELHO ZART

Contador CRC/SC 035021/0-1

FERNANDA FERREIRA WANDRESEN COELHO

Secretaria de Administração e Finanças

LUIS PAULO FARIAS

Prefeito Municipal