

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

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>21.406.513,46</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>2.740.136,97</b>	<b>12,80</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>89,56</b>	<b>2.235.366,50</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.764.013,46</b>	<b>19.764.013,46</b>	<b>2.680.136,97</b>	<b>13,56</b>	<b>18.810.434,13</b>	<b>95,18</b>	<b>953.579,33</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.860.398,50	1.860.398,50	199.420,60	10,72	1.963.563,55	105,55	-103.165,05
IMPOSTOS	1.747.098,50	1.747.098,50	198.548,50	11,36	1.911.830,42	109,43	-164.731,92
TAXAS	69.678,50	69.678,50	872,10	1,25	51.733,13	74,25	17.945,37
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	34.676,23	13,85	348.282,49	139,10	-97.903,99
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 E DE FORMAÇÃO	-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	34.676,23	13,85	348.282,49	139,10	-97.903,99
RECEITA PATRIMONIAL	75.638,50	75.638,50	2.780,47	3,68	51.040,92	67,48	24.597,58
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	2.780,47	3,68	51.040,92	67,48	24.597,58
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-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	7.422,22	5,95	86.869,48	69,59	37.969,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	76.378,50	76.378,50	6.673,63	8,74	75.654,62	99,05	723,88
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	13.778,50	13.778,50	748,59	5,43	11.214,86	81,39	2.563,64
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	2.431.376,30	14,34	16.300.568,77	96,14	655.149,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.508.628,15	9.508.628,15	1.780.043,61	18,72	8.943.081,53	94,05	565.546,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.792.558,50	4.792.558,50	405.349,74	8,46	4.689.095,13	97,84	103.463,37
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	245.982,95	9,33	2.668.392,11	101,26	-33.103,61
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 IDENTIFICADOS	-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	4.461,15	0,93	60.108,92	12,55	418.824,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	14.378,50	14.378,50	555,68	3,86	8.453,00	58,79	5.925,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.378,50	46.378,50	0,00	0,00	35.804,19	77,20	10.574,31
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	3.905,47	0,95	15.851,73	3,86	395.082,08

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/MÊS DEZEMBRO

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>21.406.513,46</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>2.740.136,97</b>	<b>12,80</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>89,56</b>	<b>2.235.366,50</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.642.500,00</b>	<b>1.642.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3,65</b>	<b>360.712,83</b>	<b>21,96</b>	<b>1.281.787,17</b>
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	60.000,00	3,66	360.712,83	22,01	1.278.165,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.469.878,50	1.469.878,50	60.000,00	4,08	210.000,00	14,29	1.259.878,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	165.378,50	165.378,50	0,00	0,00	150.712,83	91,13	14.665,67
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 IDENTIFICADOS	-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
<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>21.406.513,46</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>2.740.136,97</b>	<b>12,80</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>89,56</b>	<b>2.235.366,50</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
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

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

Continuação 3/4

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>2.740.136,97</b>	<b>12,80</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>89,56</b>	<b>2.235.366,50</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>2.740.136,97</b>	<b>12,80</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>89,56</b>	<b>2.235.366,50</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.963,74</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.611.963,74</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.611.963,74	—	—	2.611.963,74	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>23.248.104,70</b>	<b>1.546.287,34</b>	<b>18.675.540,96</b>	<b>4.572.563,74</b>	<b>1.910.048,14</b>	<b>18.446.956,00</b>	<b>4.801.148,70</b>	<b>18.117.792,53</b>	<b>228.584,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.017.644,81</b>	<b>19.760.769,21</b>	<b>1.474.413,09</b>	<b>17.817.285,49</b>	<b>1.943.483,72</b>	<b>1.807.841,36</b>	<b>17.748.968,36</b>	<b>2.011.800,85</b>	<b>17.478.946,11</b>	<b>68.317,13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.361.114,15	10.450.789,13	1.129.415,76	10.089.265,10	361.524,03	1.159.369,96	10.089.265,10	361.524,03	10.044.053,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.649.530,66	9.302.980,08	344.997,33	7.728.020,39	1.574.959,69	648.471,40	7.659.703,26	1.643.276,82	7.434.892,24	68.317,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.353.868,65</b>	<b>3.452.335,49</b>	<b>71.874,25</b>	<b>858.255,47</b>	<b>2.594.080,02</b>	<b>102.206,78</b>	<b>697.987,64</b>	<b>2.754.347,85</b>	<b>638.846,42</b>	<b>160.267,83</b>
INVESTIMENTOS	3.253.248,65	3.357.335,49	66.392,79	791.909,16	2.565.426,33	96.725,32	631.641,33	2.725.694,16	572.500,11	160.267,83
INVERSOES FINANCEIRAS	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	5.481,46	66.346,31	28.653,69	5.481,46	66.346,31	28.653,69	66.346,31	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>23.248.104,70</b>	<b>1.546.287,34</b>	<b>18.675.540,96</b>	<b>4.572.563,74</b>	<b>1.910.048,14</b>	<b>18.446.956,00</b>	<b>4.801.148,70</b>	<b>18.117.792,53</b>	<b>228.584,96</b>
<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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Divida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>23.248.104,70</b>	<b>1.546.287,34</b>	<b>18.675.540,96</b>	<b>4.572.563,74</b>	<b>1.910.048,14</b>	<b>18.446.956,00</b>	<b>4.801.148,70</b>	<b>18.117.792,53</b>	<b>228.584,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	495.606,00	—	—	724.190,96	—	1.053.354,43	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.406.513,46</b>	<b>23.248.104,70</b>	<b>1.546.287,34</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>—</b>	<b>1.910.048,14</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>—</b>	<b>19.171.146,96</b>	<b>228.584,96</b>
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\$ 188.222,99

PONTE ALTA, 21/01/2020

\_\_\_\_\_  
JOSIANI REBELIN COELHO ZART  
Contador CRC/SC 035021/0-1

\_\_\_\_\_  
FERNANDA FERREIRA WANDRESEN COELHO  
Secretaria de Administração e Finanças

\_\_\_\_\_  
LUIS PAULO FARIAS  
Prefeito Municipal