

Município de Ponte Serrada - SC  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - 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 Bimestre (b)     | % (b/a)         | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)         |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>29.400.000,00</b> | <b>29.400.000,00</b>    | <b>5.525.374,57</b> | <b>18,79</b>    | <b>20.530.902,75</b> | <b>69,83</b>    | <b>8.869.097,25</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>29.378.000,00</b> | <b>29.378.000,00</b>    | <b>4.762.254,42</b> | <b>16,21</b>    | <b>19.269.754,50</b> | <b>65,59</b>    | <b>10.108.245,50</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 2.978.410,00         | 2.978.410,00            | 466.301,08          | 15,66           | 2.323.604,14         | 78,01           | 654.805,86               |
| IMPOSTOS   | 2.429.010,00         | 2.429.010,00            | 408.451,11          | 16,82           | 1.788.884,30         | 73,65           | 640.125,70               |
| TAXAS  | 520.000,00           | 520.000,00              | 57.611,97           | 11,08           | 534.449,84           | 102,78          | -14.449,84               |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 29.400,00            | 29.400,00               | 238,00              | 0,81            | 270,00               | 0,92            | 29.130,00                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 441.000,00           | 441.000,00              | 81.634,07           | 18,51           | 324.088,25           | 73,49           | 116.911,75               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 441.000,00           | 441.000,00              | 81.634,07           | 18,51           | 324.088,25           | 73,49           | 116.911,75               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 179.815,00           | 179.815,00              | 15.207,78           | 8,46            | 53.345,47            | 29,67           | 126.469,53               |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 179.815,00           | 179.815,00              | 15.207,78           | 8,46            | 53.345,47            | 29,67           | 126.469,53               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 70.350,00            | 70.350,00               | 6.468,92            | 9,20            | 14.999,68            | 21,32           | 55.350,32                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 149.850,00           | 149.850,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 149.850,00               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 143.850,00           | 143.850,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 143.850,00               |
| OUTROS SERVIÇOS  | 6.000,00             | 6.000,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 6.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 24.952.300,00        | 24.952.300,00           | 4.077.470,66        | 16,34           | 16.246.102,03        | 65,11           | 8.706.197,97             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 10.587.800,00        | 10.587.800,00           | 1.717.122,91        | 16,22           | 6.524.101,67         | 61,62           | 4.063.698,33             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 8.364.500,00         | 8.364.500,00            | 1.411.020,57        | 16,87           | 5.835.749,88         | 69,77           | 2.528.750,12             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES                    | 0,00                 | 0,00                    | 17.066,56           | 0,00            | 17.066,56            | 0,00            | -17.066,56               |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 6.000.000,00         | 6.000.000,00            | 932.260,62          | 15,54           | 3.869.183,92         | 64,49           | 2.130.816,08             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 606.275,00           | 606.275,00              | 115.171,91          | 19,00           | 307.614,93           | 50,74           | 298.660,07               |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 106.300,00           | 106.300,00              | 28.557,22           | 26,86           | 99.678,09            | 93,77           | 6.621,91                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 26.250,00            | 26.250,00               | 977,76              | 3,72            | 7.875,81             | 30,00           | 18.374,19                |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 473.725,00           | 473.725,00              | 85.636,93           | 18,08           | 200.061,03           | 42,23           | 273.663,97               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>22.000,00</b>     | <b>22.000,00</b>        | <b>763.120,15</b>   | <b>3.468,73</b> | <b>1.261.148,25</b>  | <b>5.732,49</b> | <b>-1.239.148,25</b>     |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 174.750,00           | 0,00            | -174.750,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00            | 174.750,00           | 0,00            | -174.750,00              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 22.000,00            | 22.000,00               | 763.120,15          | 3.468,73        | 1.086.398,25         | 4.938,17        | -1.064.398,25            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 11.000,00            | 11.000,00               | 709.598,00          | 6.450,89        | 1.032.876,10         | 9.389,78        | -1.021.876,10            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 11.000,00            | 11.000,00               | 53.522,15           | 486,57          | 53.522,15            | 486,57          | -42.522,15               |
| <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>29.400.000,00</b> | <b>29.400.000,00</b>    | <b>5.525.374,57</b> | <b>18,79</b>    | <b>20.530.902,75</b> | <b>69,83</b>    | <b>8.869.097,25</b>      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (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>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>29.400.000,00</b> | <b>29.400.000,00</b>    | <b>5.525.374,57</b> | <b>18,79</b> | <b>20.530.902,75</b> | <b>69,83</b> | <b>8.869.097,25</b>      |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 29.400.000,00        | 29.400.000,00           | 5.525.374,57        | 18,79        | 20.530.902,75        | 69,83        | 8.869.097,25             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 2.449.599,51            | —                   | —            | 2.449.599,51         | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 2.449.599,51            | —                   | —            | 2.449.599,51         | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>22.986.598,50</b> | <b>28.236.710,28</b>   | <b>4.489.080,36</b> | <b>19.870.707,22</b> | <b>8.366.003,06</b> | <b>4.976.384,35</b> | <b>17.430.702,91</b> | <b>10.806.007,37</b> | <b>16.573.317,68</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>22.022.148,50</b> | <b>22.922.281,69</b>   | <b>3.518.012,59</b> | <b>15.809.709,39</b> | <b>7.112.572,30</b> | <b>4.125.020,54</b> | <b>14.595.543,29</b> | <b>8.326.738,40</b>  | <b>14.031.765,05</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 13.366.750,00        | 12.654.021,15          | 2.005.798,58        | 7.600.613,92         | 5.053.407,23        | 2.005.798,58        | 7.600.613,92         | 5.053.407,23         | 7.446.896,00                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 180.500,00           | 180.500,00             | 23.621,93           | 99.810,19            | 80.689,81           | 23.710,45           | 99.224,23            | 81.275,77            | 99.224,23                         |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.474.898,50         | 10.087.760,54          | 1.488.592,08        | 8.109.285,28         | 1.978.475,26        | 2.095.511,51        | 6.895.705,14         | 3.192.055,40         | 6.485.644,82                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>943.450,00</b>    | <b>5.293.428,59</b>    | <b>971.067,77</b>   | <b>4.060.997,83</b>  | <b>1.232.430,76</b> | <b>851.363,81</b>   | <b>2.835.159,62</b>  | <b>2.458.268,97</b>  | <b>2.541.552,63</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 501.950,00           | 4.851.928,59           | 899.381,67          | 3.733.710,98         | 1.118.217,61        | 774.312,27          | 2.518.566,38         | 2.333.362,21         | 2.224.959,39                      |
| INVERSOES FINANCEIRAS                               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 440.500,00           | 440.500,00             | 71.686,10           | 327.286,85           | 113.213,15          | 77.051,54           | 316.593,24           | 123.906,76           | 316.593,24                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>21.000,00</b>     | <b>21.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                             | 21.000,00            | 21.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 21.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 21.000,00            | 0,00                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE SERRADA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | —                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>22.986.598,50</b>   | <b>28.236.710,28</b>      | <b>4.489.080,36</b> | <b>19.870.707,22</b>  | <b>8.366.003,06</b>  | <b>4.976.384,35</b> | <b>17.430.702,91</b>  | <b>10.806.007,37</b> | <b>16.573.317,68</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>                          |
| 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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>22.986.598,50</b>   | <b>28.236.710,28</b>      | <b>4.489.080,36</b> | <b>19.870.707,22</b>  | <b>8.366.003,06</b>  | <b>4.976.384,35</b> | <b>17.430.702,91</b>  | <b>10.806.007,37</b> | <b>16.573.317,68</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | 660.195,53            | —                    | —                   | 3.100.199,84          | —                    | 3.957.585,07                         |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                           | 22.986.598,50          | 28.236.710,28             | 4.489.080,36        | 20.530.902,75         | —                    | 4.976.384,35        | 20.530.902,75         | —                    | 20.530.902,75                        |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

FUNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.032.876,10

Ponte Serrada, 16/09/2019

ALCEU ALBERTO WRUBEL  
PREFEITO MUNICIPAL

LIANE BERGMAIER  
CONTADORA