

Município de Ponte Serrada - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - 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 Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.800.000,00	32.800.000,00	8.385.711,64	25,57	36.405.267,12	110,99	-3.605.267,12
RECEITAS CORRENTES	32.774.000,00	32.774.000,00	7.159.734,79	21,85	33.865.644,17	103,33	-1.091.644,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.990.960,00	2.990.960,00	527.297,49	17,63	3.272.758,63	109,42	-281.798,63
IMPOSTOS	2.429.010,00	2.429.010,00	466.675,68	19,21	2.615.210,42	107,67	-186.200,42
TAXAS	532.550,00	532.550,00	60.621,81	11,38	657.278,21	123,42	-124.728,21
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	270,00	0,92	29.130,00
CONTRIBUIÇÕES	441.000,00	441.000,00	73.742,12	16,72	478.488,55	108,50	-37.488,55
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	441.000,00	441.000,00	73.742,12	16,72	478.488,55	108,50	-37.488,55
RECEITA PATRIMONIAL	249.115,00	249.115,00	14.453,58	5,80	115.123,93	46,21	133.991,07
VALORES MOBILIÁRIOS	249.115,00	249.115,00	14.453,58	5,80	115.123,93	46,21	133.991,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.350,00	70.350,00	7.730,84	10,99	29.574,11	42,04	40.775,89
RECEITA DE SERVIÇOS	149.850,00	149.850,00	13.759,08	9,18	13.759,08	9,18	136.090,92
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	13.759,08	229,32	13.759,08	229,32	-7.759,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.266.000,00	28.266.000,00	6.454.513,90	22,83	29.490.458,44	104,33	-1.224.458,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.697.800,00	13.697.800,00	3.834.441,83	27,99	14.193.004,85	103,62	-495.204,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.568.200,00	8.568.200,00	1.556.010,35	18,16	9.338.553,89	108,99	-770.353,89
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	25.549,39	0,00	81.360,33	0,00	-81.360,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.038.512,33	17,31	5.877.539,37	97,96	122.460,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	606.725,00	606.725,00	68.237,78	11,25	465.481,43	76,72	141.243,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	106.300,00	106.300,00	13.000,08	12,23	130.292,58	122,57	-23.992,58
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	41.265,81	157,20	-15.015,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	474.175,00	474.175,00	55.237,70	11,65	293.923,04	61,99	180.251,96
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	1.225.976,85	4.715,30	2.539.622,95	9.767,78	-2.513.622,95
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	26.000,00	26.000,00	1.225.976,85	4.715,30	2.364.872,95	9.095,67	-2.338.872,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	1.225.976,85	9.430,59	2.364.872,95	18.191,33	-2.351.872,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.800.000,00	32.800.000,00	8.385.711,64	25,57	36.405.267,12	110,99	-3.605.267,12
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	32.800.000,00	32.800.000,00	8.385.711,64	25,57	36.405.267,12	110,99	-3.605.267,12
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	32.800.000,00	32.800.000,00	8.385.711,64	25,57	36.405.267,12	110,99	-3.605.267,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.059.784,62	—	—	7.059.784,62	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.059.784,62	—	—	7.059.784,62	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.800.000,00	40.353.949,43	5.682.004,47	37.018.846,92	3.335.102,51	7.069.943,91	36.216.956,22	4.136.993,21	35.901.763,75	801.890,70
DESPESAS CORRENTES	30.967.337,50	33.852.388,00	5.233.331,22	31.969.361,17	1.883.026,83	6.415.458,88	31.944.100,91	1.908.287,09	31.666.887,70	25.260,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.502.539,00	18.048.654,77	4.107.600,24	17.492.376,74	556.278,03	4.110.551,24	17.492.376,74	556.278,03	17.260.037,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.500,00	146.580,00	21.653,88	144.268,24	2.311,76	22.178,19	144.268,24	2.311,76	144.268,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.284.298,50	15.657.153,23	1.104.077,10	14.332.716,19	1.324.437,04	2.282.729,45	14.307.455,93	1.349.697,30	14.262.581,48	25.260,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.811.662,50	6.480.561,43	448.673,25	5.049.485,75	1.431.075,68	654.485,03	4.272.855,31	2.207.706,12	4.234.876,05	776.630,44
INVESTIMENTOS	1.370.162,50	6.005.141,43	374.824,30	4.575.567,85	1.429.573,58	575.334,78	3.798.937,41	2.206.204,02	3.760.958,15	776.630,44
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	440.500,00	474.420,00	73.848,95	473.917,90	502,10	79.150,25	473.917,90	502,10	473.917,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.800.000,00	40.353.949,43	5.682.004,47	37.018.846,92	3.335.102,51	7.069.943,91	36.216.956,22	4.136.993,21	35.901.763,75	801.890,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.800.000,00	40.353.949,43	5.682.004,47	37.018.846,92	3.335.102,51	7.069.943,91	36.216.956,22	4.136.993,21	35.901.763,75	801.890,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	188.310,90	—	503.503,37	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.800.000,00	40.353.949,43	5.682.004,47	37.018.846,92	—	7.069.943,91	36.405.267,12	—	36.405.267,12	801.890,70
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\$ 2.364.872,95

Ponte Serrada, 13/01/2020

ALCEU ALBERTO WRUBEL
PREFEITO MUNICIPALLIANE BERGMAIER
CONTADORA