



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 4

Data: 18/11/2020

Exercício de 2020

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)	34.800.000,00	34.800.000,00	6.601.124,25	18,97	34.252.439,28	98,43	547.560,72
RECEITAS CORRENTES	34.774.000,00	34.774.000,00	6.483.786,27	18,65	31.285.231,47	89,97	3.488.768,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.277.472,50	3.277.472,50	823.569,06	25,13	2.968.392,43	90,57	309.080,07
Impostos	2.689.700,00	2.689.700,00	731.250,32	27,19	2.325.230,07	86,45	364.469,93
Taxas	556.902,50	556.902,50	92.318,74	16,58	643.162,36	115,49	-86.259,86
Contribuição de Melhoria	30.870,00	30.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.870,00
CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	81.370,59	15,65	376.704,27	72,44	143.295,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	520.000,00	520.000,00	81.370,59	15,65	376.704,27	72,44	143.295,73
RECEITA PATRIMONIAL	260.520,75	260.520,75	2.907,91	1,12	34.421,44	13,21	226.099,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	260.520,75	260.520,75	2.907,91	1,12	34.421,44	13,21	226.099,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	73.867,50	73.867,50	5.736,84	7,77	14.386,33	19,48	59.481,17
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	113.717,50	113.717,50	2.795,62	2,46	17.694,84	15,56	96.022,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	107.717,50	107.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107.717,50
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	2.795,62	46,59	17.694,84	294,91	-11.694,84



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 3 / 4

Data: 18/11/2020

Exercício de 2020

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.800.000,00	34.800.000,00	6.601.124,25	18,97	34.252.439,28	98,43	547.560,72	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.800.000,00	34.800.000,00	6.601.124,25	18,97	34.252.439,28	98,43	547.560,72	
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.800.000,00	34.800.000,00	6.601.124,25	18,97	34.252.439,28	98,43	547.560,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.554.827,81	----	----	2.554.827,81	----	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	2.554.827,81	----	----	2.554.827,81	----	----	----



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 4 / 4
Data: 18/11/2020
Exercício de 2020

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.800.000,00	46.232.003,51	5.612.890,30	34.615.796,20	11.616.207,31	6.132.658,57	29.106.885,00	17.125.118,51	28.245.968,53
DESPESAS CORRENTES	33.037.497,50	36.792.171,39	4.525.112,41	26.529.181,39	10.262.990,00	5.238.897,33	25.266.822,75	11.525.348,64	24.660.070,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.464.973,75	19.812.846,94	2.868.374,77	14.183.768,82	5.629.078,12	2.872.079,77	14.180.245,20	5.632.601,74	13.971.418,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.500,00	150.500,00	1.827,73	135.165,50	15.334,50	21.791,03	109.268,49	41.231,51	107.440,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.422.023,75	16.828.824,45	1.654.909,91	12.210.247,07	4.618.577,38	2.345.026,53	10.977.309,06	5.851.515,39	10.581.211,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.740.502,50	9.417.832,12	1.087.777,89	8.086.614,81	1.331.217,31	893.761,24	3.840.062,25	5.577.769,87	3.585.898,17
INVESTIMENTOS	1.049.002,50	8.916.332,12	1.087.777,89	7.646.614,81	1.269.717,31	841.805,43	3.518.994,02	5.397.338,10	3.264.829,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	251.000,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.500,00	440.500,00	0,00	440.000,00	500,00	51.955,81	321.068,23	119.431,77	321.068,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	---	---	22.000,00	---	---	22.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	34.800.000,00	46.232.003,51	5.612.890,30	34.615.796,20	11.616.207,31	6.132.658,57	29.106.885,00	17.125.118,51	28.245.968,53
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.800.000,00	46.232.003,51	5.612.890,30	34.615.796,20	11.616.207,31	6.132.658,57	29.106.885,00	17.125.118,51	28.245.968,53
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	---	---	---	0,00	---	---	5.145.554,28	---	6.006.470,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.800.000,00	46.232.003,51	5.612.890,30	34.615.796,20	11.616.207,31	6.132.658,57	34.252.439,28	17.125.118,51	34.252.439,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---