MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.800.000,00	34.800.000,00	11.113.281,75	31,93	31.140.877,46	89,49	3.659.122,54
RECEITAS CORRENTES	34.774.000,00	34.774.000,00	8.516.792,07	24,49	27.141.763,24	78,05	7.632.236,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.277.472,50	3.277.472,50	523.034,54	15,96	2.579.022,52	78,69	698.449,98
Impostos	2.689.700,00	2.689.700,00	468.224,34	17,41	2.005.729,84	74,57	683.970,16
Taxas	556.902,50	556.902,50	54.810,20	9,84	573.292,68	102,94	-16.390,18
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	87.169,83	16,76	342.619,86	65,89	177.380,14
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 Púbica	520.000,00	520.000,00	87.169,83	16,76	342.619,86	65,89	177.380,14
RECEITA PATRIMONIAL	251.790,75	251.790,75	131.903,68	52,39	180.078,32	71,52	71.712,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	251.790,75	251.790,75	131.903,68	52,39	178.767,25	71,00	73.023,50
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	1.311,07	0,00	-1.311,07
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	6.162,12	8,34	10.954,00	14,83	62.913,50
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	15.038,57	13,22	32.994,05	29,01	80.723,45
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	15.038,57	250,64	32.994,05	549,90	-26.994,05

MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.120.460,00	30.120.460,00	7.079.266,39	23,50	23.174.134,68	76,94	6.946.325,32
Transferências da União e de suas Entidades	13.766.885,00	13.766.885,00	3.889.700,89	28,25	11.464.777,80	83,28	2.302.107,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.953.575,00	9.953.575,00	1.956.334,62	19,65	7.040.015,44	70,73	2.913.559,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	9.242,07	0,00	43.694,49	0,00	-43.694,49
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	1.223.988,81	19,12	4.625.646,95	72,28	1.774.353,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	416.691,75	416.691,75	674.216,94	161,80	821.959,81	197,26	-405.268,06
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	146.615,00	146.615,00	21.603,71	14,73	93.935,52	64,07	52.679,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.562,50	27.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.562,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	242.514,25	242.514,25	652.613,23	269,10	728.024,29	300,20	-485.510,04
RECEITAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	2.596.489,68	9.986,50	3.999.114,22	15.381,21	-3.973.114,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.061.901,04	0,00	-1.061.901,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.061.901,04	0,00	-1.061.901,04
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	2.446.489,68	9.409,58	2.937.213,18	11.296,97	-2.911.213,18
Transferências da União e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	191.000,00	1.469,23	-178.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.000,00	13.000,00	2.446.489,68	18.819,15	2.746.213,18	21.124,72	-2.733.213,18
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.800.000,00	34.800.000,00	11.113.281,75	31,93	31.140.877,46	89,49	3.659.122,54
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.800.000,00	34.800.000,00	11.113.281,75	31,93	31.140.877,46	89,49	3.659.122,54
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.800.000,00	34.800.000,00	11.113.281,75	31,93	31.140.877,46	89,49	3.659.122,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.402.793,53	----	----	5.402.793,53	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	5.402.793,53	----	----	5.402.793,53	----	----

MUNICIPIO DE PONTE SERRADA - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.800.000,00	44.210.957,49	6.059.021,24	27.290.157,47	16.920.800,02	6.923.088,07	23.873.372,74	20.337.584,75	22.336.736,50
DESPESAS CORRENTES	32.969.847,50	36.821.931,41	4.993.901,47	24.114.659,71	12.707.271,70	5.916.466,54	21.704.533,17	15.117.398,24	20.957.285,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.272.400,00	19.273.187,41	2.998.665,59	11.205.050,91	8.068.136,50	3.002.370,59	11.197.640,91	8.075.546,50	10.974.089,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.500,00	520.500,00	49.063,58	482.229,08	38.270,92	111.976,70	445.016,77	75.483,23	445.016,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.476.947,50	17.028.244,00	1.946.172,30	12.427.379,72	4.600.864,28	2.802.119,25	10.061.875,49	6.966.368,51	9.538.179,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.152,50	7.367.026,08	1.065.119,77	3.175.497,76	4.191.528,32	1.006.621,53	2.168.839,57	5.198.186,51	1.379.450,57
INVESTIMENTOS	966.652,50	6.825.526,08	1.037.329,02	2.985.707,01	3.839.819,07	946.517,70	2.060.266,12	4.765.259,96	1.270.877,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	590.500,00	290.500,00	27.790,75	189.790,75	100.709,25	60.103,83	108.573,45	181.926,55	108.573,45
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	44.210.957,49	6.059.021,24	27.290.157,47	16.920.800,02	6.923.088,07	23.873.372,74	20.337.584,75	22.336.736,50
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	44.210.957,49	6.059.021,24	27.290.157,47	16.920.800,02	6.923.088,07	23.873.372,74	20.337.584,75	22.336.736,50
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	----	----	----	3.850.719,99	----	----	7.267.504,72	----	8.804.140,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.800.000,00	44.210.957,49	6.059.021,24	31.140.877,46	20.771.520,01	6.923.088,07	31.140.877,46	20.337.584,75	31.140.877,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA. Emissão: 16/09/2021, às 08:34:53.
Nota(s) Explicativa(s):