

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
 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)	16.370.000,00	16.370.000,00	3.967.960,90	24,24	17.426.554,19	106,45	-1.056.554,19
RECEITAS CORRENTES	16.342.000,00	16.342.000,00	3.679.898,28	22,52	17.138.491,57	104,87	-796.491,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.689.745,00	1.689.745,00	257.356,02	15,23	1.406.825,41	83,26	282.919,59
IMPOSTOS	1.437.870,00	1.437.870,00	229.462,89	15,96	1.194.018,95	83,04	243.851,05
TAXAS	189.925,00	189.925,00	23.380,55	12,31	193.832,83	102,06	-3.907,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	53.550,00	53.550,00	4.512,58	8,43	18.973,63	35,43	34.576,37
CONTRIBUIÇÕES	79.800,00	79.800,00	18.027,20	22,59	118.562,85	148,58	-38.762,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	79.800,00	79.800,00	18.027,20	22,59	118.562,85	148,58	-38.762,85
RECEITA PATRIMONIAL	254.310,00	254.310,00	49.061,14	19,29	188.686,19	74,20	65.623,81
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
VALORES MOBILIÁRIOS	254.310,00	254.310,00	49.061,14	19,29	188.686,19	74,20	65.623,81
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
CESSÃO DE DIREITOS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
RECEITA INDUSTRIAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.475,00	43.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.475,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	41.475,00	41.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.475,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
OUTROS SERVIÇOS	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.184.500,00	14.184.500,00	3.350.622,20	23,62	15.376.087,40	108,40	-1.191.587,40
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.560.000,00	7.560.000,00	1.964.972,61	25,99	7.502.467,59	99,24	57.532,41
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.620.300,00	4.620.300,00	1.016.193,72	21,99	5.783.054,93	125,17	-1.162.754,93
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.995.800,00	1.995.800,00	369.455,87	18,51	2.090.564,88	104,75	-94.764,88
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.345,00	62.345,00	4.831,72	7,75	48.329,72	77,52	14.015,28
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.100,00	23.100,00	3.024,09	13,09	16.325,31	70,67	6.774,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.400,00	8.400,00	1.459,52	17,38	9.279,20	110,47	-879,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.445,00	22.445,00	348,11	1,55	22.725,21	101,25	-280,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.370.000,00	16.370.000,00	3.967.960,90	24,24	17.426.554,19	106,45	-1.056.554,19
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	288.062,62	1.028,80	288.062,62	1.028,80	-260.062,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.800,00	23.800,00	288.062,62	1.210,35	288.062,62	1.210,35	-264.262,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.800,00	9.800,00	88.062,62	898,60	88.062,62	898,60	-78.262,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.800,00	9.800,00	200.000,00	2.040,82	200.000,00	2.040,82	-190.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.370.000,00	16.370.000,00	3.967.960,90	24,24	17.426.554,19	106,45	-1.056.554,19
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
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)	16.370.000,00	16.370.000,00	3.967.960,90	24,24	17.426.554,19	106,45	-1.056.554,19
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	16.370.000,00	16.370.000,00	3.967.960,90	24,24	17.426.554,19	106,45	-1.056.554,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.282.687,11	—	—	2.282.687,11	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.282.687,11	—	—	2.282.687,11	—	—

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)	11.329.514,50	14.705.801,61	2.319.578,12	11.567.092,77	3.138.708,84	2.596.693,48	11.353.374,87	3.352.426,74	11.287.971,47	213.717,90
DESPESAS CORRENTES	10.845.414,50	11.683.701,61	2.014.588,73	10.622.203,98	1.061.497,63	2.307.005,83	10.487.623,37	1.196.078,24	10.474.169,97	134.580,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.192.592,50	6.237.279,61	1.351.113,58	5.843.477,72	393.801,89	1.358.635,55	5.843.477,72	393.801,89	5.843.477,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.651.822,00	5.445.422,00	663.475,15	4.778.726,26	666.695,74	948.370,28	4.644.145,65	801.276,35	4.630.692,25	134.580,61
DESPESAS DE CAPITAL	468.100,00	3.006.100,00	304.989,39	944.888,79	2.061.211,21	289.687,65	865.751,50	2.140.348,50	813.801,50	79.137,29
INVESTIMENTOS	455.600,00	3.003.600,00	304.989,39	944.888,79	2.058.711,21	289.687,65	865.751,50	2.137.848,50	813.801,50	79.137,29
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.329.514,50	14.705.801,61	2.319.578,12	11.567.092,77	3.138.708,84	2.596.693,48	11.353.374,87	3.352.426,74	11.287.971,47	213.717,90
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE
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)	11.329.514,50	14.705.801,61	2.319.578,12	11.567.092,77	3.138.708,84	2.596.693,48	11.353.374,87	3.352.426,74	11.287.971,47	213.717,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.859.461,42	—	—	6.073.179,32	—	6.138.582,72	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.329.514,50	14.705.801,61	2.319.578,12	17.426.554,19	—	2.596.693,48	17.426.554,19	—	17.426.554,19	213.717,90
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\$ 88.062,62

PONTE ALTA DO NORTE, 23/01/2020

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439WILLIAM THIAGO BUSS
CONTROLADOR INTERNO