

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	19.571.000,00	19.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571.000,00
RECEITAS CORRENTES	19.539.000,00	19.539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.760.375,00	1.760.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.375,00
IMPOSTOS	1.501.210,00	1.501.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.210,00
TAXAS	203.655,00	203.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.655,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	55.510,00	55.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.510,00
CONTRIBUIÇÕES	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
RECEITA PATRIMONIAL	262.306,00	262.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.306,00
VALORES MOBILIÁRIOS	262.306,00	262.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.306,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.855,00	45.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.855,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	43.855,00	43.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.855,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.317.032,50	17.317.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.317.032,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.951.347,50	8.951.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951.347,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.165.685,00	6.165.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165.685,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.406,50	58.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.406,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	34.845,00	34.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.845,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.331,50	10.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,50
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.571.000,00	19.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571.000,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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)	19.571.000,00	19.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571.000,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	15.479.221,26	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	19.571.000,00	19.571.000,00	0,00	0,00	15.479.221,26	0,00	—
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.808.712,60	—	—	2.808.712,60	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.808.712,60	—	—	2.808.712,60	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.571.000,00	23.159.712,60	3.547.103,29	16.827.714,64	6.331.997,96	3.355.703,42	15.479.221,26	7.680.491,34	15.445.852,49
DESPEAS CORRENTES	18.113.650,25	20.631.536,85	2.967.239,10	15.768.503,82	4.863.033,03	3.038.244,27	14.722.933,93	5.908.602,92	14.689.565,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.198.656,00	11.063.948,22	1.601.531,02	8.093.349,86	2.970.598,36	1.624.811,42	8.016.827,46	3.047.120,76	8.012.372,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.912.494,25	9.565.088,63	1.365.708,08	7.675.153,96	1.889.934,67	1.413.432,85	6.706.106,47	2.858.982,16	6.677.192,50
DESPEAS DE CAPITAL	1.440.349,75	2.527.175,75	579.864,19	1.059.210,82	1.467.964,93	317.459,15	756.287,33	1.770.888,42	756.287,33
INVESTIMENTOS	1.426.349,75	2.513.175,75	579.864,19	1.059.210,82	1.453.964,93	317.459,15	756.287,33	1.756.888,42	756.287,33
INVERSOES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	19.571.000,00	23.159.712,60	3.547.103,29	16.827.714,64	6.331.997,96	3.355.703,42	15.479.221,26	7.680.491,34	15.445.852,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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)	19.571.000,00	23.159.712,60	3.547.103,29	16.827.714,64	6.331.997,96	3.355.703,42	15.479.221,26	7.680.491,34	15.445.852,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.245.384,29	—	—	2.593.877,67	—	2.627.246,44
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	19.571.000,00	23.159.712,60	3.547.103,29	18.073.098,93	—	3.355.703,42	18.073.098,93	—	18.073.098,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

PONTE ALTA DO NORTE, 23/08/2022

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 WILLIAM THIAGO BUSS
 CONTROLADOR INTERNO