



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

Página: 1 / 4

Data: 14/05/2020

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 | 5.352.715,21 | 15,38 | 11.052.785,43 | 31,76 | 23.747.214,57 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.774.000,00 | 34.774.000,00 | 5.275.245,20 | 15,17 | 10.975.315,42 | 31,56 | 23.798.684,58 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.277.472,50 | 3.277.472,50 | 479.804,17 | 14,64 | 820.100,21 | 25,02 | 2.457.372,29 |
| Impostos | 2.689.700,00 | 2.689.700,00 | 302.421,30 | 11,24 | 542.794,65 | 20,18 | 2.146.905,35 |
| Taxas | 556.902,50 | 556.902,50 | 177.382,87 | 31,85 | 277.305,56 | 49,79 | 279.596,94 |
| 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 | 71.847,27 | 13,82 | 146.277,72 | 28,13 | 373.722,28 |
| 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 | 71.847,27 | 13,82 | 146.277,72 | 28,13 | 373.722,28 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 260.520,75 | 260.520,75 | 49.872,05 | 19,14 | 63.166,56 | 24,25 | 197.354,19 |
| 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 | 49.872,05 | 19,14 | 63.166,56 | 24,25 | 197.354,19 |
| 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 | 479,00 | 0,65 | 3.401,66 | 4,61 | 70.465,84 |
| 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 | 4.559,68 | 4,01 | 5.787,64 | 5,09 | 107.929,86 |
| 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 | 4.559,68 | 75,99 | 5.787,64 | 96,46 | 212,36 |



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

Página: 3 / 4

Data: 14/05/2020

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 | 5.352.715,21 | 15,38 | 11.052.785,43 | 31,76 | 23.747.214,57 | |
| 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 | 5.352.715,21 | 15,38 | 11.052.785,43 | 31,76 | 23.747.214,57 | |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 5.352.715,21 | 15,38 | 11.052.785,43 | 31,76 | 23.747.214,57 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.101.111,22 | ---- | ---- | 2.101.111,22 | ---- | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 2.101.111,22 | ---- | ---- | 2.101.111,22 | ---- | ---- | ---- |



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

Página: 4 / 4
Data: 14/05/2020
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 | 42.025.932,34 | 5.276.286,25 | 15.663.601,88 | 26.362.330,46 | 5.776.421,57 | 10.718.390,90 | 31.307.541,44 | 9.961.325,82 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.037.497,50 | 34.207.489,10 | 4.896.989,73 | 13.163.298,11 | 21.044.190,99 | 5.375.618,40 | 9.987.478,92 | 24.220.010,18 | 9.262.534,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.464.973,75 | 19.077.262,56 | 3.109.296,11 | 5.637.647,68 | 13.439.614,88 | 3.125.036,73 | 5.623.009,06 | 13.454.253,50 | 5.377.000,35 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 150.500,00 | 150.500,00 | 0,00 | 130.000,00 | 20.500,00 | 21.247,96 | 42.907,29 | 107.592,71 | 42.907,29 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.422.023,75 | 14.979.726,54 | 1.787.693,62 | 7.395.650,43 | 7.584.076,11 | 2.229.333,71 | 4.321.562,57 | 10.658.163,97 | 3.842.626,38 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.740.502,50 | 7.796.443,24 | 379.296,52 | 2.500.303,77 | 5.296.139,47 | 400.803,17 | 730.911,98 | 7.065.531,26 | 698.791,80 |
| INVESTIMENTOS | 1.049.002,50 | 7.194.943,24 | 379.296,52 | 2.060.303,77 | 5.134.639,47 | 324.377,87 | 577.069,72 | 6.617.873,52 | 544.949,54 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 251.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 440.500,00 | 440.500,00 | 0,00 | 440.000,00 | 500,00 | 76.425,30 | 153.842,26 | 286.657,74 | 153.842,26 |
| 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 | 42.025.932,34 | 5.276.286,25 | 15.663.601,88 | 26.362.330,46 | 5.776.421,57 | 10.718.390,90 | 31.307.541,44 | 9.961.325,82 |
| 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 | 42.025.932,34 | 5.276.286,25 | 15.663.601,88 | 26.362.330,46 | 5.776.421,57 | 10.718.390,90 | 31.307.541,44 | 9.961.325,82 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | --- | --- | --- | 0,00 | --- | --- | 334.394,53 | --- | 1.091.459,61 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 34.800.000,00 | 42.025.932,34 | 5.276.286,25 | 15.663.601,88 | 26.362.330,46 | 5.776.421,57 | 11.052.785,43 | 31.307.541,44 | 11.052.785,43 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |