

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO I (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>1.253.949,65</b>	<b>12,76</b>	<b>6.021.709,45</b>	<b>61,25</b>	<b>3.809.290,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.453.181,76</b>	<b>9.453.181,76</b>	<b>1.253.949,65</b>	<b>13,26</b>	<b>5.228.946,79</b>	<b>55,31</b>	<b>4.224.234,97</b>
RECEITA TRIBUTARIA	870.378,73	870.378,73	73.205,24	8,41	447.410,31	51,40	422.968,42
IMPOSTOS	637.494,50	637.494,50	48.111,04	7,55	303.437,14	47,60	334.057,36
TAXAS	190.464,23	190.464,23	22.625,55	11,88	132.459,24	69,55	58.004,99
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	42.420,00	42.420,00	2.468,65	5,82	11.513,93	27,14	30.906,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	4.653,27	3,32	13.470,68	9,62	126.529,32
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	140.000,00	140.000,00	4.653,27	3,32	13.470,68	9,62	126.529,32
RECEITA PATRIMONIAL	53.025,00	53.025,00	16.213,13	30,58	41.083,12	77,48	11.941,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.964,50	51.964,50	16.213,13	31,20	41.046,70	78,99	10.917,80
Outras Rec. Patrimoniais	1.060,50	1.060,50	0,00	0,00	36,42	3,43	1.024,08
RECEITA DE SERVIÇOS	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.229.502,31	8.229.502,31	1.150.552,47	13,98	4.681.003,51	56,88	3.548.498,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.217.897,31	8.217.897,31	1.150.552,47	14,00	4.681.003,51	56,96	3.536.893,80
Transf. de Instituições Privadas	10.605,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
Transf. de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	149.670,72	149.670,72	9.325,54	6,23	45.979,17	30,72	103.691,55
Multas e Juros de Mora	46.145,72	46.145,72	4.080,89	8,84	23.045,82	49,94	23.099,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.605,00	10.605,00	549,00	5,18	2.478,06	23,37	8.126,94
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.420,00	42.420,00	4.163,28	9,81	19.194,84	45,25	23.225,16
RECEITAS DIVERSAS	50.500,00	50.500,00	532,37	1,05	1.260,45	2,50	49.239,55
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>377.818,24</b>	<b>377.818,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.762,66</b>	<b>209,83</b>	<b>-414.944,42</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	356.818,24	356.818,24	0,00	0,00	792.762,66	222,18	-435.944,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	356.818,24	356.818,24	0,00	0,00	792.762,66	222,18	-435.944,42
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>1.253.949,65</b>	<b>12,76</b>	<b>6.021.709,45</b>	<b>61,25</b>	<b>3.809.290,55</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	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

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>1.253.949,65</b>	<b>12,76</b>	<b>6.021.709,45</b>	<b>61,25</b>	<b>3.809.290,55</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.831.000,00	9.831.000,00	1.253.949,65	12,76	6.021.709,45	61,25	3.809.290,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>12.462.000,00</b>	<b>1.407.911,70</b>	<b>5.839.606,71</b>	<b>1.525.264,33</b>	<b>5.227.707,16</b>	<b>41,95</b>	<b>7.234.292,84</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.925.440,28</b>	<b>408.600,00</b>	<b>8.334.040,28</b>	<b>1.195.082,00</b>	<b>5.162.997,47</b>	<b>1.210.889,43</b>	<b>4.675.079,27</b>	<b>56,10</b>	<b>3.658.961,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.618.064,39	90.995,45	3.709.059,84	563.047,87	2.651.787,21	578.664,87	2.464.085,17	66,43	1.244.974,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.302.375,89	317.604,55	4.619.980,44	632.034,13	2.511.210,26	632.224,56	2.210.994,10	47,86	2.408.986,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.815.559,72</b>	<b>2.222.400,00</b>	<b>4.037.959,72</b>	<b>212.829,70</b>	<b>676.609,24</b>	<b>314.374,90</b>	<b>552.627,89</b>	<b>13,69</b>	<b>3.485.331,83</b>
INVESTIMENTOS	1.720.559,72	2.222.400,00	3.942.959,72	193.196,07	607.035,90	294.741,27	483.054,55	12,25	3.459.905,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95.000,00	0,00	95.000,00	19.633,63	69.573,34	19.633,63	69.573,34	73,24	25.426,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>12.462.000,00</b>	<b>1.407.911,70</b>	<b>5.839.606,71</b>	<b>1.525.264,33</b>	<b>5.227.707,16</b>	<b>41,95</b>	<b>7.234.292,84</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	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
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>12.462.000,00</b>	<b>1.407.911,70</b>	<b>5.839.606,71</b>	<b>1.525.264,33</b>	<b>5.227.707,16</b>	<b>41,95</b>	<b>7.234.292,84</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	794.002,29	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>2.631.000,00</b>	<b>12.462.000,00</b>	<b>1.407.911,70</b>	<b>5.839.606,71</b>	<b>1.525.264,33</b>	<b>6.021.709,45</b>	<b>41,95</b>	<b>7.234.292,84</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PONTE ALTA DO NORTE, 25/11/2010

\_\_\_\_\_  
RUBENS BERNARDO SCHMIDT  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROBERTO FERREIRA  
CONTADOR - CRC 18.439

\_\_\_\_\_  
JOCIMAR AFONSO COELHO  
CONTROLADOR INTERNO