

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	10.795.651,52	10.795.651,52	1.738.756,27	16,11	8.590.066,78	79,57	2.205.584,74
RECEITAS CORRENTES	10.314.676,91	10.314.676,91	1.543.756,27	14,97	7.824.110,73	75,85	2.490.566,18
RECEITA TRIBUTARIA	883.851,24	883.851,24	97.492,47	11,03	641.046,57	72,53	242.804,67
IMPOSTOS	636.142,91	636.142,91	71.667,83	11,27	458.456,49	72,07	177.686,42
TAXAS	204.439,93	204.439,93	22.591,27	11,05	169.177,38	82,75	35.262,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	43.268,40	43.268,40	3.233,37	7,47	13.412,70	31,00	29.855,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.180,02	141.180,02	1.753,99	1,24	31.446,40	22,27	109.733,62
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	141.180,02	141.180,02	1.753,99	1,24	31.446,40	22,27	109.733,62
RECEITA PATRIMONIAL	54.085,49	54.085,49	26.267,58	48,57	108.471,67	200,56	-54.386,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	53.003,78	53.003,78	26.264,69	49,55	108.411,25	204,53	-55.407,47
Outras Rec. Patrimoniais	1.081,71	1.081,71	2,89	0,27	60,42	5,59	1.021,29
RECEITA DE SERVIÇOS	10.817,10	10.817,10	17,55	0,16	17,55	0,16	10.799,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.073.729,98	9.073.729,98	1.406.286,01	15,50	6.966.969,11	76,78	2.106.760,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.061.892,88	9.061.892,88	1.406.286,01	15,52	6.966.969,11	76,88	2.094.923,77
Transf. de Instituições Privadas	10.817,10	10.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.817,10
Transf. de Pessoas	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.013,08	151.013,08	11.938,67	7,91	76.159,43	50,43	74.853,65
Multas e Juros de Mora	47.066,63	47.066,63	6.220,10	13,22	33.065,95	70,25	14.000,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.168,05	9.168,05	0,65	0,01	489,03	5,33	8.679,02
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	43.268,40	43.268,40	5.656,47	13,07	40.053,50	92,57	3.214,90
RECEITAS DIVERSAS	51.510,00	51.510,00	61,45	0,12	2.550,95	4,95	48.959,05
RECEITAS DE CAPITAL	480.974,61	480.974,61	195.000,00	40,54	765.956,05	159,25	-284.981,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	449.974,61	449.974,61	195.000,00	43,34	765.956,05	170,22	-315.981,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.974,61	449.974,61	195.000,00	43,34	765.956,05	170,22	-315.981,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.795.651,52	10.795.651,52	1.738.756,27	16,11	8.590.066,78	79,57	2.205.584,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.795.651,52	10.795.651,52	1.738.756,27	16,11	8.590.066,78	79,57	2.205.584,74
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.795.651,52	10.795.651,52	1.738.756,27	16,11	8.590.066,78	79,57	2.205.584,74
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	315.607,55	—	—	315.607,55	—	—
Superávit Financeiro	—	315.607,55	—	—	315.607,55	—	—
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.795.651,52	1.407.552,55	12.203.204,07	1.811.097,79	8.175.718,39	1.594.534,79	7.292.960,37	59,76	4.910.243,70
DESPESAS CORRENTES	8.111.528,31	684.613,22	8.796.141,53	1.271.833,34	7.047.463,85	1.348.786,35	6.622.806,41	75,29	2.173.335,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.629,29	-106.897,33	3.975.731,96	569.299,84	3.434.234,37	586.982,51	3.305.378,28	83,14	670.353,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.023.899,02	796.510,55	4.820.409,57	702.533,50	3.613.229,48	761.803,84	3.317.428,13	68,82	1.502.981,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.593.223,21	723.822,00	3.317.045,21	539.264,45	1.128.254,54	245.748,44	670.153,96	20,20	2.646.891,25
INVESTIMENTOS	2.487.273,21	703.822,00	3.191.095,21	519.700,29	1.030.489,32	226.184,28	572.388,74	17,94	2.618.706,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.950,00	20.000,00	125.950,00	19.564,16	97.765,22	19.564,16	97.765,22	77,62	28.184,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.900,00	-882,67	90.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.017,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.795.651,52	1.407.552,55	12.203.204,07	1.811.097,79	8.175.718,39	1.594.534,79	7.292.960,37	59,76	4.910.243,70
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.795.651,52	1.407.552,55	12.203.204,07	1.811.097,79	8.175.718,39	1.594.534,79	7.292.960,37	59,76	4.910.243,70
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.297.106,41	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.795.651,52	1.407.552,55	12.203.204,07	1.811.097,79	8.175.718,39	1.594.534,79	8.590.066,78	59,76	4.910.243,70

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PONTE ALTA DO NORTE, 17/11/2011

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO