

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

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>10.795.651,52</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>2.107.795,33</b>	<b>19,52</b>	<b>10.697.862,11</b>	<b>99,09</b>	<b>97.789,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.314.676,91</b>	<b>10.314.676,91</b>	<b>2.028.196,31</b>	<b>19,66</b>	<b>9.852.307,04</b>	<b>95,52</b>	<b>462.369,87</b>
RECEITA TRIBUTARIA	883.851,24	883.851,24	119.013,85	13,47	760.060,42	85,99	123.790,82
IMPOSTOS	636.142,91	636.142,91	90.984,72	14,30	549.441,21	86,37	86.701,70
TAXAS	204.439,93	204.439,93	24.721,98	12,09	193.899,36	94,84	10.540,57
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	43.268,40	43.268,40	3.307,15	7,64	16.719,85	38,64	26.548,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	141.180,02	141.180,02	103.011,06	72,96	134.457,46	95,24	6.722,56
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	141.180,02	141.180,02	103.011,06	72,96	134.457,46	95,24	6.722,56
RECEITA PATRIMONIAL	54.085,49	54.085,49	23.546,13	43,54	132.017,80	244,09	-77.932,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	53.003,78	53.003,78	23.546,13	44,42	131.957,38	248,96	-78.953,60
Outras Rec. Patrimoniais	1.081,71	1.081,71	0,00	0,00	60,42	5,59	1.021,29
RECEITA DE SERVIÇOS	10.817,10	10.817,10	0,00	0,00	17,55	0,16	10.799,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.073.729,98	9.073.729,98	1.773.219,32	19,54	8.740.188,43	96,32	333.541,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.061.892,88	9.061.892,88	1.762.724,32	19,45	8.729.693,43	96,33	332.199,45
Transf. de Instituições Privadas	10.817,10	10.817,10	8.295,00	76,68	8.295,00	76,68	2.522,10
Transf. de Pessoas	1.020,00	1.020,00	2.200,00	215,69	2.200,00	215,69	-1.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.013,08	151.013,08	9.405,95	6,23	85.565,38	56,66	65.447,70
Multas e Juros de Mora	47.066,63	47.066,63	4.105,67	8,72	37.171,62	78,98	9.895,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.168,05	9.168,05	135,24	1,48	624,27	6,81	8.543,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	43.268,40	43.268,40	4.219,75	9,75	44.273,25	102,32	-1.004,85
RECEITAS DIVERSAS	51.510,00	51.510,00	945,29	1,84	3.496,24	6,79	48.013,76
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>480.974,61</b>	<b>480.974,61</b>	<b>79.599,02</b>	<b>16,55</b>	<b>845.555,07</b>	<b>175,80</b>	<b>-364.580,46</b>
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	48.450,00	440,45	48.450,00	440,45	-37.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	48.450,00	440,45	48.450,00	440,45	-37.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	449.974,61	449.974,61	31.149,02	6,92	797.105,07	177,14	-347.130,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	449.974,61	449.974,61	31.149,02	6,92	797.105,07	177,14	-347.130,46
<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>10.795.651,52</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>2.107.795,33</b>	<b>19,52</b>	<b>10.697.862,11</b>	<b>99,09</b>	<b>97.789,41</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	
<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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>2.107.795,33</b>	<b>19,52</b>	<b>10.697.862,11</b>	<b>99,09</b>	<b>97.789,41</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.795.651,52	10.795.651,52	2.107.795,33	19,52	10.697.862,11	99,09	97.789,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	417.375,88	—	—	417.375,88	—	—
Superávit Financeiro	—	417.375,88	—	—	417.375,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>1.998.320,88</b>	<b>12.793.972,40</b>	<b>2.397.447,42</b>	<b>10.574.696,37</b>	<b>2.756.319,53</b>	<b>10.111.387,37</b>	<b>463.309,00</b>	<b>82,65</b>	<b>2.219.276,03</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.111.528,31</b>	<b>1.332.620,58</b>	<b>9.444.148,89</b>	<b>1.870.731,82</b>	<b>8.919.726,23</b>	<b>2.091.511,92</b>	<b>8.776.425,80</b>	<b>143.300,43</b>	<b>94,45</b>	<b>524.422,66</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.082.629,29	556.666,74	4.639.296,03	979.445,70	4.413.680,07	1.053.353,82	4.413.680,07	0,00	95,14	225.615,96
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.023.899,02	780.953,84	4.804.852,86	891.286,12	4.506.046,16	1.038.158,10	4.362.745,73	143.300,43	93,78	298.806,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.593.223,21</b>	<b>756.600,30</b>	<b>3.349.823,51</b>	<b>526.715,60</b>	<b>1.654.970,14</b>	<b>664.807,61</b>	<b>1.334.961,57</b>	<b>320.008,57</b>	<b>49,40</b>	<b>1.694.853,37</b>
INVESTIMENTOS	2.487.273,21	736.600,30	3.223.873,51	507.144,93	1.537.634,25	645.236,94	1.217.625,68	320.008,57	47,70	1.686.239,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.950,00	20.000,00	125.950,00	19.570,67	117.335,89	19.570,67	117.335,89	0,00	93,16	8.614,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>90.900,00</b>	<b>-90.900,00</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>
<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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>1.998.320,88</b>	<b>12.793.972,40</b>	<b>2.397.447,42</b>	<b>10.574.696,37</b>	<b>2.756.319,53</b>	<b>10.111.387,37</b>	<b>463.309,00</b>	<b>82,65</b>	<b>2.219.276,03</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>	<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	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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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 Externa	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>1.998.320,88</b>	<b>12.793.972,40</b>	<b>2.397.447,42</b>	<b>10.574.696,37</b>	<b>2.756.319,53</b>	<b>10.111.387,37</b>	<b>463.309,00</b>	<b>82,65</b>	<b>2.219.276,03</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	123.165,74		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.795.651,52</b>	<b>1.998.320,88</b>	<b>12.793.972,40</b>	<b>2.397.447,42</b>	<b>10.574.696,37</b>	<b>2.756.319,53</b>	<b>10.697.862,11</b>		<b>82,65</b>	<b>2.219.276,03</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PONTE ALTA DO NORTE, 27/02/2012

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

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

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