

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.642.976,01	13.642.976,01	1.648.448,97	12,08	1.648.448,97	12,08	11.994.527,04
RECEITAS CORRENTES	12.789.767,57	12.789.767,57	1.598.228,97	12,50	1.598.228,97	12,50	11.191.538,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.244.886,87	1.244.886,87	96.538,49	7,75	96.538,49	7,75	1.148.348,38
IMPOSTOS	887.210,34	887.210,34	60.369,48	6,80	60.369,48	6,80	826.840,86
TAXAS	313.110,08	313.110,08	33.208,17	10,61	33.208,17	10,61	279.901,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	44.566,45	44.566,45	2.960,84	6,64	2.960,84	6,64	41.605,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.228,00	144.228,00	4.065,57	2,82	4.065,57	2,82	140.162,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	144.228,00	144.228,00	4.065,57	2,82	4.065,57	2,82	140.162,43
RECEITA PATRIMONIAL	139.788,98	139.788,98	13.716,85	9,81	13.716,85	9,81	126.072,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.674,82	138.674,82	13.716,85	9,89	13.716,85	9,89	124.957,97
Outras Rec. Patrimoniais	1.114,16	1.114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,16
RECEITA DE SERVIÇOS	79.141,61	79.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79.141,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.949.050,95	10.949.050,95	1.473.756,75	13,46	1.473.756,75	13,46	9.475.294,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.936.858,75	10.936.858,75	1.473.756,75	13,48	1.473.756,75	13,48	9.463.102,00
Transf. de Instituições Privadas	11.141,60	11.141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.141,60
Transf. de Pessoas	1.050,60	1.050,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.671,16	232.671,16	10.151,31	4,36	10.151,31	4,36	222.519,85
Multas e Juros de Mora	53.478,64	53.478,64	4.923,71	9,21	4.923,71	9,21	48.554,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.570,80	6.570,80	1.000,00	15,22	1.000,00	15,22	5.570,80
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	114.566,43	114.566,43	4.218,24	3,68	4.218,24	3,68	110.348,19
RECEITAS DIVERSAS	58.055,29	58.055,29	9,36	0,02	9,36	0,02	58.045,93
RECEITAS DE CAPITAL	853.208,44	853.208,44	50.220,00	5,89	50.220,00	5,89	802.988,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	762.208,44	762.208,44	50.220,00	6,59	50.220,00	6,59	711.988,44
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	762.208,44	762.208,44	50.220,00	6,59	50.220,00	6,59	711.988,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.642.976,01	13.642.976,01	1.648.448,97	12,08	1.648.448,97	12,08	11.994.527,04
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 FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.642.976,01	13.642.976,01	1.648.448,97	12,08	1.648.448,97	12,08	11.994.527,04
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.642.976,01	13.642.976,01	1.648.448,97	12,08	1.648.448,97	12,08	11.994.527,04
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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.184.152,80	0,00	13.184.152,80	1.750.958,66	1.750.958,66	1.151.316,43	1.151.316,43	8,73	12.032.836,37
DESPESAS CORRENTES	10.542.025,35	0,00	10.542.025,35	1.638.351,19	1.638.351,19	1.126.521,65	1.126.521,65	10,69	9.415.503,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.326.015,66	0,00	5.326.015,66	701.514,00	701.514,00	701.514,00	701.514,00	13,17	4.624.501,66
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	5.211.009,69	0,00	5.211.009,69	936.837,19	936.837,19	425.007,65	425.007,65	8,16	4.786.002,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.549.409,45	0,00	2.549.409,45	112.607,47	112.607,47	24.794,78	24.794,78	0,97	2.524.614,67
INVESTIMENTOS	2.431.540,45	0,00	2.431.540,45	58.446,91	58.446,91	5.216,70	5.216,70	0,21	2.426.323,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.869,00	0,00	117.869,00	54.160,56	54.160,56	19.578,08	19.578,08	16,61	98.290,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.718,00	0,00	92.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.718,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.184.152,80	0,00	13.184.152,80	1.750.958,66	1.750.958,66	1.151.316,43	1.151.316,43	8,73	12.032.836,37
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 FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	13.184.152,80	0,00	13.184.152,80	1.750.958,66	1.750.958,66	1.151.316,43	1.151.316,43	8,73	12.032.836,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	497.132,54	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.184.152,80	0,00	13.184.152,80	1.750.958,66	1.750.958,66	1.151.316,43	1.648.448,97	8,73	12.032.836,37

FONTE:

PONTE ALTA DO NORTE, 23/03/2012

 RUBENS BERNARDO SCHMIDT
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 JOCIMAR AFONSO COELHO
 CONTROLADOR INTERNO