

Município de PONTE ALTA DO NORTE - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.642.976,01	13.642.976,01	2.247.329,32	16,47	10.985.047,41	80,52	2.657.928,60
RECEITAS CORRENTES	12.789.767,57	12.789.767,57	2.128.237,50	16,64	10.084.506,78	78,85	2.705.260,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.244.886,87	1.244.886,87	150.114,36	12,06	871.879,36	70,04	373.007,51
IMPOSTOS	887.210,34	887.210,34	111.273,67	12,54	632.268,70	71,26	254.941,64
TAXAS	313.110,08	313.110,08	35.174,46	11,23	221.164,37	70,63	91.945,71
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	44.566,45	44.566,45	3.666,23	8,23	18.446,29	41,39	26.120,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.228,00	144.228,00	114.833,16	79,62	140.991,54	97,76	3.236,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	144.228,00	144.228,00	114.833,16	79,62	140.991,54	97,76	3.236,46
RECEITA PATRIMONIAL	139.788,98	139.788,98	8.445,72	6,04	63.677,14	45,55	76.111,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	138.674,82	138.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138.674,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.401,15	0,00	63.589,68	0,00	-63.589,68
Outras Rec. Patrimoniais	1.114,16	1.114,16	44,57	4,00	87,46	7,85	1.026,70
RECEITA DE SERVIÇOS	79.141,61	79.141,61	0,00	0,00	103,26	0,13	79.038,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.949.050,95	10.949.050,95	1.846.242,47	16,86	8.929.431,77	81,55	2.019.619,18
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.936.858,75	10.936.858,75	1.843.185,42	16,85	8.921.189,72	81,57	2.015.669,03
Transf. de Instituições Privadas	11.141,60	11.141,60	1.860,00	16,69	6.045,00	54,26	5.096,60
Transf. de Pessoas	1.050,60	1.050,60	1.197,05	113,94	2.197,05	209,12	-1.146,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.671,16	232.671,16	8.601,79	3,70	78.423,71	33,71	154.247,45
Multas e Juros de Mora	53.478,64	53.478,64	4.677,02	8,75	34.721,24	64,93	18.757,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.570,80	6.570,80	200,00	3,04	4.406,87	67,07	2.163,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.566,43	114.566,43	3.412,26	2,98	37.472,46	32,71	77.093,97
RECEITAS DIVERSAS	58.055,29	58.055,29	312,51	0,54	1.823,14	3,14	56.232,15
RECEITAS DE CAPITAL	853.208,44	853.208,44	119.091,82	13,96	900.540,63	105,55	-47.332,19
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	44.750,00	73,36	16.250,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	44.750,00	73,36	16.250,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	762.208,44	762.208,44	119.091,82	15,62	855.790,63	112,28	-93.582,19
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	762.208,44	762.208,44	119.091,82	15,62	855.790,63	112,28	-93.582,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.642.976,01	13.642.976,01	2.247.329,32	16,47	10.985.047,41	80,52	2.657.928,60
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
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 2012/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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.642.976,01	13.642.976,01	2.247.329,32	16,47	10.985.047,41	80,52	2.657.928,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	13.642.976,01	13.642.976,01	2.247.329,32	16,47	10.985.047,41	80,52	2.657.928,60
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	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.642.976,01	1.377.945,00	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	71,92	4.218.297,01
DESPEAS CORRENTES	10.989.176,40	778.475,10	11.767.651,50	1.142.182,35	9.600.171,69	1.884.507,51	9.545.317,56	54.854,13	81,58	2.167.479,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.668.055,66	558.004,00	6.226.059,66	509.624,25	5.041.134,80	1.032.577,96	5.041.134,80	0,00	80,97	1.184.924,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.316.120,74	225.471,10	5.541.591,84	632.558,10	4.559.036,89	851.929,55	4.504.182,76	54.854,13	82,27	982.554,95
DESPEAS DE CAPITAL	2.561.081,61	646.469,90	3.207.551,51	186.307,31	1.202.452,31	351.046,52	1.199.222,31	3.230,00	37,49	2.005.099,20
INVESTIMENTOS	2.443.212,61	621.469,90	3.064.682,51	166.160,01	1.070.120,63	324.318,93	1.066.890,63	3.230,00	34,92	1.994.561,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	117.869,00	25.000,00	142.869,00	20.147,30	132.331,68	26.727,59	132.331,68	0,00	92,62	10.537,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.718,00	-47.000,00	45.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	13.642.976,01	1.377.945,00	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	71,92	4.218.297,01
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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 DEZEMBRO 2012/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))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	13.642.976,01	1.377.945,00	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	71,92	4.218.297,01
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	182.423,41		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.642.976,01	1.377.945,00	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.985.047,41		71,92	4.218.297,01

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:

PONTE ALTA DO NORTE, 01/03/2013

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO