

Município de PONTE ALTA DO NORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2008/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>13,37</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>13,37</b>	<b>7.769.402,13</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>8.594.750,69</b>	<b>8.594.750,69</b>	<b>1.183.697,87</b>	<b>13,77</b>	<b>1.183.697,87</b>	<b>13,77</b>	<b>7.411.052,82</b>
RECEITA TRIBUTARIA	466.000,00	466.000,00	78.711,48	16,89	78.711,48	16,89	387.288,52
IMPOSTOS	388.000,00	388.000,00	46.953,08	12,10	46.953,08	12,10	341.046,92
TAXAS	38.000,00	38.000,00	28.840,53	75,90	28.840,53	75,90	9.159,47
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	40.000,00	40.000,00	2.917,87	7,29	2.917,87	7,29	37.082,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	16.238,89	12,49	16.238,89	12,49	113.761,11
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	130.000,00	130.000,00	16.238,89	12,49	16.238,89	12,49	113.761,11
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	4.705,83	9,41	4.705,83	9,41	45.294,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	49.000,00	49.000,00	4.700,90	9,59	4.700,90	9,59	44.299,10
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	4,93	0,49	4,93	0,49	995,07
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.848.750,69	7.848.750,69	1.074.189,62	13,69	1.074.189,62	13,69	6.774.561,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.838.750,69	7.838.750,69	1.074.189,62	13,70	1.074.189,62	13,70	6.764.561,07
Transf. de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	9.852,05	10,95	9.852,05	10,95	80.147,95
Multas e Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	3.682,66	18,41	3.682,66	18,41	16.317,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	40.000,00	40.000,00	3.061,46	7,65	3.061,46	7,65	36.938,54
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	3.107,93	15,54	3.107,93	15,54	16.892,07
RECEITAS DE CAPITAL	<b>373.949,31</b>	<b>373.949,31</b>	<b>15.600,00</b>	<b>4,17</b>	<b>15.600,00</b>	<b>4,17</b>	<b>358.349,31</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.949,31	363.949,31	15.600,00	4,29	15.600,00	4,29	348.349,31
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	363.949,31	363.949,31	15.600,00	4,29	15.600,00	4,29	348.349,31
<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>8.968.700,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>13,37</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>13,37</b>	<b>7.769.402,13</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 FEVEREIRO 2008/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)	
<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>8.968.700,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>13,37</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>13,37</b>	<b>7.769.402,13</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.968.700,00	8.968.700,00	1.199.297,87	13,37	1.199.297,87	13,37	7.769.402,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	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>8.968.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>12,49</b>	<b>7.848.365,27</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.748.750,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748.750,69</b>	<b>1.242.117,98</b>	<b>1.242.117,98</b>	<b>1.072.897,81</b>	<b>1.072.897,81</b>	<b>15,90</b>	<b>5.675.852,88</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00	439.990,31	439.990,31	436.225,51	436.225,51	14,01	2.677.774,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.629.750,69	0,00	3.629.750,69	802.127,67	802.127,67	636.672,30	636.672,30	17,54	2.993.078,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.114.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114.949,31</b>	<b>47.436,92</b>	<b>47.436,92</b>	<b>47.436,92</b>	<b>47.436,92</b>	<b>2,24</b>	<b>2.067.512,39</b>
INVESTIMENTOS	1.984.949,31	0,00	1.984.949,31	40.574,48	40.574,48	40.574,48	40.574,48	2,04	1.944.374,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.000,00	0,00	130.000,00	6.862,44	6.862,44	6.862,44	6.862,44	5,28	123.137,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</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>8.968.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>12,49</b>	<b>7.848.365,27</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
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

Município de PONTE ALTA DO NORTE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2008/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)	
<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>
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>8.968.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>12,49</b>	<b>7.848.365,27</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	78.963,14	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.968.700,00</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.289.554,90</b>	<b>1.120.334,73</b>	<b>1.199.297,87</b>	<b>12,49</b>	<b>7.848.365,27</b>

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PONTE ALTA DO NORTE, 23/04/2008

\_\_\_\_\_  
 LAERTES ANTONIO BORELLA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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