

Município de PONTE ALTA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2009/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)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.188.537,69	12,30	5.920.654,25	61,25	3.745.813,86
RECEITAS CORRENTES	9.268.488,00	9.268.488,00	1.188.537,69	12,82	5.628.654,25	60,73	3.639.833,75
RECEITA TRIBUTARIA	699.350,00	699.350,00	64.644,80	9,24	363.230,88	51,94	336.119,12
IMPOSTOS	533.250,00	533.250,00	39.461,07	7,40	225.166,21	42,23	308.083,79
TAXAS	124.100,00	124.100,00	21.052,73	16,96	127.725,24	102,92	-3.625,24
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	42.000,00	42.000,00	4.131,00	9,84	10.339,43	24,62	31.660,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	136.500,00	18.501,28	13,55	78.446,05	57,47	58.053,95
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	136.500,00	136.500,00	18.501,28	13,55	78.446,05	57,47	58.053,95
RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00	52.500,00	5.039,54	9,60	44.599,48	84,95	7.900,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.450,00	51.450,00	5.018,90	9,75	44.382,49	86,26	7.067,51
Outras Rec. Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	20,64	1,97	216,99	20,67	833,01
RECEITA DE SERVIÇOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.246.138,00	8.246.138,00	1.083.362,94	13,14	5.076.042,36	61,56	3.170.095,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.235.638,00	8.235.638,00	1.083.362,94	13,15	5.076.042,36	61,64	3.159.595,64
Transf. de Instituições Privadas	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.500,00	123.500,00	16.989,13	13,76	66.335,48	53,71	57.164,52
Multas e Juros de Mora	21.000,00	21.000,00	8.162,79	38,87	33.084,57	157,55	-12.084,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	1.072,72	10,22	2.755,47	26,24	7.744,53
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	7.627,10	18,16	28.082,75	66,86	13.917,25
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	126,52	0,25	2.412,69	4,83	47.587,31
RECEITAS DE CAPITAL	397.980,11	397.980,11	0,00	0,00	292.000,00	73,37	105.980,11
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	387.480,11	387.480,11	0,00	0,00	292.000,00	75,36	95.480,11
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	387.480,11	387.480,11	0,00	0,00	292.000,00	75,36	95.480,11
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.188.537,69	12,30	5.920.654,25	61,25	3.745.813,86
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 OUTUBRO 2009/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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.188.537,69	12,30	5.920.654,25	61,25	3.745.813,86
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.188.537,69	12,30	5.920.654,25	61,25	3.745.813,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	140.610,16	—	—

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)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.124.858,78	6.255.449,90	1.029.464,05	5.852.313,51	57,95	4.246.764,76
DESPESAS CORRENTES	7.568.684,78	860.458,96	8.429.143,74	951.219,56	5.642.086,90	964.742,83	5.350.490,51	63,48	3.078.653,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.838,00	425.715,47	3.956.553,47	587.988,56	2.894.600,11	553.594,09	2.843.547,00	71,87	1.113.006,47
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	4.032.846,78	434.743,49	4.467.590,27	363.231,00	2.747.486,79	411.148,74	2.506.943,51	56,11	1.960.646,76
DESPESAS DE CAPITAL	1.992.783,33	-393.883,33	1.598.900,00	173.639,22	613.363,00	64.721,22	501.823,00	31,39	1.097.077,00
INVESTIMENTOS	1.907.783,33	-403.883,33	1.503.900,00	171.402,99	553.821,61	62.484,99	442.281,61	29,41	1.061.618,39
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	10.000,00	95.000,00	2.236,23	59.541,39	2.236,23	59.541,39	62,68	35.458,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	-33.965,47	71.034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.034,53
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.124.858,78	6.255.449,90	1.029.464,05	5.852.313,51	57,95	4.246.764,76
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
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 OUTUBRO 2009/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
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)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.124.858,78	6.255.449,90	1.029.464,05	5.852.313,51	57,95	4.246.764,76
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	68.340,74	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.124.858,78	6.255.449,90	1.029.464,05	5.920.654,25	57,95	4.246.764,76

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PONTE ALTA DO NORTE, 13/11/2009

 RUBENS BERNARDO SCHMIDT
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 JOCIMAR AFONSO COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

 ADENILSON LECHINESKI
 SECRET. PLAN. ADM. E FINANÇAS