

Município de PONTE ALTA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.449.473,21	14,99	7.376.190,18	76,31	2.290.277,93
RECEITAS CORRENTES	9.268.488,00	9.268.488,00	1.449.473,21	15,64	7.084.190,18	76,43	2.184.297,82
RECEITA TRIBUTARIA	699.350,00	699.350,00	72.794,08	10,41	436.067,41	62,35	263.282,59
IMPOSTOS	533.250,00	533.250,00	48.073,18	9,02	273.239,39	51,24	260.010,61
TAXAS	124.100,00	124.100,00	21.203,05	17,09	148.928,29	120,01	-24.828,29
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	42.000,00	42.000,00	3.517,85	8,38	13.899,73	33,09	28.100,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.500,00	136.500,00	18.702,75	13,70	97.148,80	71,17	39.351,20
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	136.500,00	136.500,00	18.702,75	13,70	97.148,80	71,17	39.351,20
RECEITA PATRIMONIAL	52.500,00	52.500,00	11.841,10	22,55	56.445,48	107,52	-3.945,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.450,00	51.450,00	11.820,16	22,97	56.207,55	109,25	-4.757,55
Outras Rec. Patrimoniais	1.050,00	1.050,00	20,94	1,99	237,93	22,66	812,07
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	1.328.750,07	16,11	6.404.792,43	77,67	1.841.345,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.235.638,00	8.235.638,00	1.328.750,07	16,13	6.404.792,43	77,77	1.830.845,57
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	17.385,21	14,08	89.736,06	72,66	33.763,94
Multas e Juros de Mora	21.000,00	21.000,00	5.875,42	27,98	38.959,99	185,52	-17.959,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	10.500,00	6.000,00	57,14	14.755,47	140,53	-4.255,47
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	4.794,99	11,42	32.877,74	78,28	9.122,26
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	714,80	1,43	3.142,86	6,29	46.857,14
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	1.449.473,21	14,99	7.376.190,18	76,31	2.290.277,93
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 2009/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)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.449.473,21	14,99	7.376.190,18	76,31	2.290.277,93
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	9.666.468,11	9.666.468,11	1.449.473,21	14,99	7.376.190,18	76,31	2.290.277,93
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 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.078.096,23	7.333.546,33	1.460.692,41	7.313.005,92	20.540,41	72,62	2.765.531,94
DESPESAS CORRENTES	7.568.684,78	1.003.585,07	8.572.269,85	1.072.101,88	6.714.188,98	1.343.158,06	6.693.648,57	20.540,41	78,32	1.858.080,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.838,00	701.716,47	4.232.554,47	743.553,62	3.638.153,73	780.696,86	3.624.243,86	13.909,87	85,96	594.400,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032.846,78	301.868,60	4.334.715,38	328.548,26	3.076.035,25	562.461,20	3.069.404,71	6.630,54	70,96	1.258.680,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.992.783,33	-537.009,44	1.455.773,89	5.994,35	619.357,35	117.534,35	619.357,35	0,00	42,54	836.416,54
INVESTIMENTOS	1.907.783,33	-547.009,44	1.360.773,89	3.752,90	557.574,51	115.292,90	557.574,51	0,00	40,97	803.199,38
AMORTIZACAO DA DIVIDA	85.000,00	10.000,00	95.000,00	2.241,45	61.782,84	2.241,45	61.782,84	0,00	65,03	33.217,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.000,00	-33.965,47	71.034,53	0,00	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	1.078.096,23	7.333.546,33	1.460.692,41	7.313.005,92	20.540,41	72,62	2.765.531,94
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

Município de PONTE ALTA DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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
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
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)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.078.096,23	7.333.546,33	1.460.692,41	7.313.005,92	20.540,41	72,62	2.765.531,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	42.643,85		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	9.666.468,11	432.610,16	10.099.078,27	1.078.096,23	7.333.546,33	1.460.692,41	7.376.190,18		72,62	2.765.531,94

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, 21/01/2010

RUBENS BERNARDO SCHMIDT
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439

JOCIMAR AFONSO COELHO
CONTROLADOR INTERNO

ADENILSON LECHINESKI
SECRET. PLAN. ADM. E FINANÇAS