

Município de PONTE ALTA DO NORTE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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) | 9.831.000,00 | 9.831.000,00 | 1.229.471,11 | 12,51 | 1.229.471,11 | 12,51 | 8.601.528,89 |
| RECEITAS CORRENTES | 9.453.181,76 | 9.453.181,76 | 1.227.434,50 | 12,98 | 1.227.434,50 | 12,98 | 8.225.747,26 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 870.378,73 | 870.378,73 | 75.688,77 | 8,70 | 75.688,77 | 8,70 | 794.689,96 |
| IMPOSTOS | 637.494,50 | 637.494,50 | 47.153,46 | 7,40 | 47.153,46 | 7,40 | 590.341,04 |
| TAXAS | 190.464,23 | 190.464,23 | 25.605,18 | 13,44 | 25.605,18 | 13,44 | 164.859,05 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 42.420,00 | 42.420,00 | 2.930,13 | 6,91 | 2.930,13 | 6,91 | 39.489,87 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.700,30 | 1,21 | 1.700,30 | 1,21 | 138.299,70 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.700,30 | 1,21 | 1.700,30 | 1,21 | 138.299,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 53.025,00 | 53.025,00 | 3.827,51 | 7,22 | 3.827,51 | 7,22 | 49.197,49 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 51.964,50 | 51.964,50 | 3.808,65 | 7,33 | 3.808,65 | 7,33 | 48.155,85 |
| Outras Rec. Patrimoniais | 1.060,50 | 1.060,50 | 18,86 | 1,78 | 18,86 | 1,78 | 1.041,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.605,00 | 10.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8.229.502,31 | 8.229.502,31 | 1.133.990,37 | 13,78 | 1.133.990,37 | 13,78 | 7.095.511,94 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.217.897,31 | 8.217.897,31 | 1.133.990,37 | 13,80 | 1.133.990,37 | 13,80 | 7.083.906,94 |
| Transf. de Instituições Privadas | 10.605,00 | 10.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 |
| Transf. de Pessoas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 149.670,72 | 149.670,72 | 12.227,55 | 8,17 | 12.227,55 | 8,17 | 137.443,17 |
| Multas e Juros de Mora | 46.145,72 | 46.145,72 | 6.808,72 | 14,75 | 6.808,72 | 14,75 | 39.337,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.605,00 | 10.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.605,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 42.420,00 | 42.420,00 | 5.045,71 | 11,89 | 5.045,71 | 11,89 | 37.374,29 |
| RECEITAS DIVERSAS | 50.500,00 | 50.500,00 | 373,12 | 0,74 | 373,12 | 0,74 | 50.126,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 377.818,24 | 377.818,24 | 2.036,61 | 0,54 | 2.036,61 | 0,54 | 375.781,63 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 356.818,24 | 356.818,24 | 2.036,61 | 0,57 | 2.036,61 | 0,57 | 354.781,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 356.818,24 | 356.818,24 | 2.036,61 | 0,57 | 2.036,61 | 0,57 | 354.781,63 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 9.831.000,00 | 9.831.000,00 | 1.229.471,11 | 12,51 | 1.229.471,11 | 12,51 | 8.601.528,89 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/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 |
| 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) | 9.831.000,00 | 9.831.000,00 | 1.229.471,11 | 12,51 | 1.229.471,11 | 12,51 | 8.601.528,89 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 9.831.000,00 | 9.831.000,00 | 1.229.471,11 | 12,51 | 1.229.471,11 | 12,51 | 8.601.528,89 |
| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 9.831.000,00 | 0,00 | 9.831.000,00 | 1.468.927,29 | 1.468.927,29 | 861.203,87 | 861.203,87 | 8,76 | 8.969.796,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.925.440,28 | -20.000,00 | 7.905.440,28 | 1.430.070,23 | 1.430.070,23 | 827.714,81 | 827.714,81 | 10,47 | 7.077.725,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.618.064,39 | 0,00 | 3.618.064,39 | 845.881,44 | 845.881,44 | 555.174,63 | 555.174,63 | 15,34 | 3.062.889,76 |
| 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 | 4.302.375,89 | -20.000,00 | 4.282.375,89 | 584.188,79 | 584.188,79 | 272.540,18 | 272.540,18 | 6,36 | 4.009.835,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.815.559,72 | 20.000,00 | 1.835.559,72 | 38.857,06 | 38.857,06 | 33.489,06 | 33.489,06 | 1,82 | 1.802.070,66 |
| INVESTIMENTOS | 1.720.559,72 | 20.000,00 | 1.740.559,72 | 27.973,40 | 27.973,40 | 22.605,40 | 22.605,40 | 1,30 | 1.717.954,32 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 10.883,66 | 10.883,66 | 10.883,66 | 10.883,66 | 11,46 | 84.116,34 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 9.831.000,00 | 0,00 | 9.831.000,00 | 1.468.927,29 | 1.468.927,29 | 861.203,87 | 861.203,87 | 8,76 | 8.969.796,13 |
| 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 FEVEREIRO 2010/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 |
| 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) | 9.831.000,00 | 0,00 | 9.831.000,00 | 1.468.927,29 | 1.468.927,29 | 861.203,87 | 861.203,87 | 8,76 | 8.969.796,13 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 368.267,24 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 9.831.000,00 | 0,00 | 9.831.000,00 | 1.468.927,29 | 1.468.927,29 | 861.203,87 | 1.229.471,11 | 8,76 | 8.969.796,13 |

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

PONTE ALTA DO NORTE, 26/03/2010

 RUBENS BERNARDO SCHMIDT
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439

 JOCIMAR AFONSO COELHO
 CONTROLADOR INTERNO

 ADENILSON LECHINESKI
 SECRET. PLAN. ADM. E FINANÇAS