

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO.

LRF-Cidadão - 9.01 - 27/11/09

LEO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Out 2009 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.989.535,15	14.989.535,15	2.382.516,72	15,89	11.380.234,20	75,92	3.609.300,95
0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	13.897.235,15	13.897.235,15	2.382.516,72	17,14	11.202.472,20	80,61	2.694.762,95
0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	822.119,93	822.119,93	87.174,83	10,60	493.471,90	60,02	328.648,03
1.0.00.00 - Impostos	673.619,93	673.619,93	82.486,97	12,25	443.423,86	65,83	230.196,07
2.0.00.00 - Taxas	107.500,00	107.500,00	4.687,86	4,36	50.048,04	46,56	57.451,96
3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	95.719,35	23,35	406.092,42	99,05	3.907,58
1.0.00.00 - Contribuições Sociais	290.000,00	290.000,00	71.585,25	24,68	303.891,46	104,79	-13.891,46
2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	120.000,00	120.000,00	24.134,10	20,11	102.200,96	85,17	17.799,04
0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	152.000,00	152.000,00	18.400,21	12,11	187.018,10	123,04	-35.018,10
1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	400,00	20,00	400,00	20,00	1.600,00
2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	9.220,67	14,19	57.157,66	87,93	7.842,34
3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	142.000,00	142.000,00	22.700,00	15,99	98.472,78	69,35	43.527,22
0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.291.000,00	12.291.000,00	2.150.412,44	17,50	9.973.397,01	81,14	2.317.602,99
2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	12.281.000,00	12.281.000,00	2.119.351,64	17,26	9.570.530,55	77,93	2.710.469,45
3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.00.00 - Transferências De Convênios	10.000,00	10.000,00	31.060,80	310,61	402.866,46	4.028,66	-392.866,46
7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.115,22	80.115,22	8.109,89	10,12	44.019,99	54,95	36.095,23
1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	14.000,00	14.000,00	1.339,04	9,56	5.719,71	40,86	8.280,29
2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	1.000,00	1.000,00	2.907,30	290,73	22.895,65	2.289,57	-21.895,65
3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	60.115,22	60.115,22	3.863,55	6,43	15.404,63	25,63	44.710,59
9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	1.092.300,00	1.092.300,00	0,00	0,00	177.762,00	16,27	914.538,00
0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.072.300,00	1.072.300,00	0,00	0,00	177.762,00	16,58	894.538,00
2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	1.072.300,00	1.072.300,00	0,00	0,00	100.000,00	9,33	972.300,00
3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	77.762,00	0,00	-77.762,00
4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.00.00 - Transferências De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	329.000,00	329.000,00	64.130,18	19,49	297.093,41	90,30	31.906,59

CLAUDECI DOS SANTOS
Técnico de Contabilidade
CRC 4.483/MT

SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
Prefeito Municipal

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.318.535,15	15.318.535,15	2.446.646,90	15,97	11.677.327,61	76,23	3.641.207,54
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	15.318.535,15	15.318.535,15	2.446.646,90	15,97	11.677.327,61	76,23	3.641.207,54
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	15.318.535,15	15.318.535,15	2.446.646,90	15,97	11.677.327,61	76,23	3.641.207,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre Jan a Out 2009		No Bimestre	Jan a Out 2009	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.666.325,15	-50.500,00	14.615.825,15	2.918.454,95	11.603.986,78	2.197.261,27	10.027.595,45	68,61	4.588.229,70
DESPESAS CORRENTES	11.807.705,22	425.176,93	12.232.882,15	2.331.890,49	10.499.851,25	2.166.744,27	9.686.157,39	79,18	2.546.724,76
Pessoal e Encargos Sociais	6.252.020,00	410.250,00	6.662.270,00	1.239.550,92	5.871.451,74	1.238.150,92	5.866.690,00	88,06	795.580,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.555.685,22	14.926,93	5.570.612,15	1.092.339,57	4.628.399,51	928.593,35	3.819.467,39	68,56	1.751.144,76
DESPESAS DE CAPITAL	2.189.919,93	-475.676,93	1.714.243,00	586.564,46	1.104.135,53	30.517,00	341.438,06	19,92	1.372.804,94
Investimentos	2.189.919,93	-547.476,93	1.642.443,00	586.564,46	1.104.135,53	30.517,00	341.438,06	20,79	1.301.004,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	183.200,00	0,00	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.200,00
RESERVA DO RPPS	485.500,00	0,00	485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.500,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	352.210,00	50.500,00	402.710,00	58.708,25	293.012,76	58.708,25	293.012,76	72,76	109.697,24
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	15.018.535,15	0,00	15.018.535,15	2.977.163,20	11.896.999,54	2.255.969,52	10.320.608,21	68,72	4.697.926,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	300.000,00	0,00	300.000,00	60.017,03	371.669,11	60.017,03	371.669,11	123,89	-71.669,11
Amortização da Dívida Interna	300.000,00	0,00	300.000,00	60.017,03	371.669,11	60.017,03	371.669,11	123,89	-71.669,11
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	300.000,00	0,00	300.000,00	60.017,03	371.669,11	60.017,03	371.669,11	123,89	-71.669,11
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
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)	15.318.535,15	0,00	15.318.535,15	3.037.180,23	12.268.668,65	2.315.986,55	10.692.277,32	69,80	4.626.257,83
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	985.050,29	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.318.535,15	0,00	15.318.535,15	3.037.180,23	12.268.668,65	2.315.986,55	11.677.327,61	76,23	3.641.207,54

FONTE:


CLAUDECI DOS SANTOS
 Técnico de Contabilidade
 CRC 4.483/MT


SEBASTIÃO SILVA TRINDADE
 Prefeito Municipal