



Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	7.926.894,00	7.926.894,00	1.577.307,83	19,90	7.437.329,15	93,82	489.564,85
RECEITA TRIBUTARIA	238.500,00	238.500,00	34.088,67	14,29	249.474,95	104,60	-10.974,95
IMPOSTOS	197.000,00	197.000,00	28.933,21	14,69	202.274,54	102,68	-5.274,54
TAXAS	41.500,00	41.500,00	5.155,46	12,42	47.200,41	113,74	-5.700,41
CONTRIBUICOES SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	28.164,00	23,47	123.916,88	103,26	-3.916,88
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	18.000,00	18.000,00	2.619,15	14,55	17.066,28	94,81	933,72
RECEITA PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00	56.854,94	22,30	292.914,35	114,87	-37.914,35
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00	2.000,00	200,00	10,00	909,40	45,47	1.090,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	253.000,00	253.000,00	56.654,94	22,39	292.004,95	115,42	-39.004,95
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	115,42	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	115,42	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	22,39	0,00	115,42	0,00
RECEITA DE SERVICOS	92.500,00	92.500,00	33.273,35	35,97	132.120,73	142,83	-39.620,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.164.794,00	7.164.794,00	1.391.312,73	19,42	6.536.768,49	91,23	628.025,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.100,00	38.100,00	30.994,99	81,35	85.067,47	223,27	-46.967,47
RECEITAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	39.471,44	91,79	97.893,62	227,66	-54.893,62
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00	227,66	0,00
ALIENACAO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7.403,00	29,61	17.597,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7.403,00	29,61	17.597,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.000,00	18.000,00	3.890,29	21,61	15.909,47	88,39	2.090,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.581,15	21,61	74.581,15	88,39	-74.581,15
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAR	270.000,00	270.000,00	64.008,76	23,71	281.607,73	104,30	-11.607,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	270.000,00	270.000,00	64.008,76	23,71	281.607,73	104,30	-11.607,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAME	270.000,00	270.000,00	64.008,76	23,71	281.607,73	104,30	-11.607,73
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.332.105,00	-1.332.105,00	-226.724,48	17,02	-1.134.922,81	85,20	-197.182,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)	6.907.789,00	6.907.789,00	1.454.063,55		6.681.907,69		225.881,31
OPERAÇÕES CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(I)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	6.907.789,00	6.907.789,00	1.454.063,55		6.681.907,69		225.881,31
DÉFICIT (VI)	-	-	-		0,00		-
TOTAL (VII = V + VI)	6.907.789,00	6.907.789,00	1.454.063,55		6.681.907,69		225.881,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		107.863,58		-

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RNP (h)	%	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)			
DESPEAS CORRENTES	5.329.657,00	432.465,87	5.762.122,87	828.412,41	5.323.011,63	982.478,79	5.323.011,63	0,00	0,00	439.111,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.252.000,00	169.013,36	2.421.013,36	467.594,48	2.347.130,56	467.894,48	2.347.130,56	0,00	96,95	73.882,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	76.000,00	0,00	76.000,00	-14.011,25	43.566,29	5.089,49	43.566,29	0,00	57,32	32.433,71
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.001.657,00	263.452,51	3.265.109,51	374.829,18	2.932.314,78	509.494,82	2.932.314,78	0,00	89,81	332.794,73
DESPEAS DE CAPITAL	953.132,00	547.183,80	1.500.315,80	111.610,08	746.087,28	139.768,24	746.087,28	0,00	0,00	754.228,52
INVESTIMENTOS	751.132,00	546.183,80	1.297.315,80	111.947,56	550.648,62	111.947,56	550.648,62	0,00	42,45	746.667,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	202.000,00	1.000,00	203.000,00	-337,48	195.438,66	27.820,68	195.438,66	0,00	96,28	7.561,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	-5.076,66	619.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.923,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	625.000,00	-5.076,66	619.923,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.923,34
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XII)	6.907.789,00	974.573,01	7.882.362,01	940.022,49	6.069.098,91	1.122.247,03	6.069.098,91	0,00	77,00	1.813.263,10
AMORTIZAÇÃO DÍV./REFINANCIAM	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 Externas	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 C/ REFINANCIAMENTO	6.907.789,00	974.573,01	7.882.362,01	940.022,49	6.069.098,91	1.122.247,03	6.069.098,91	0,00		1.813.263,10
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	612.808,78	-	-	-
TOTAL (XIV = XII + XIII)	6.907.789,00	974.573,01	7.882.362,01	940.022,49	6.069.098,91	1.122.247,03	6.681.907,69	0,00		0,00

FONTE: Prefeitura Municipal



Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO


ERNOR WEBER
Prefeito Municipal
CPF 273.990.600-53


ALEX RICARDO WEBER
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento
CPF 017.174.320-26


ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
Contabilista - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-20