



Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/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	8.275.661,00	8.275.661,00	2.022.961,67	24,44	8.454.989,97	102,17	-179.328,97
RECEITA TRIBUTARIA	359.500,00	359.500,00	48.605,24	13,52	341.170,97	94,90	18.329,03
IMPOSTOS	308.000,00	308.000,00	44.888,25	14,57	297.902,03	96,72	10.097,97
TAXAS	51.500,00	51.500,00	3.716,99	7,22	43.268,94	84,02	8.231,06
CONTRIBUICOES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	29.297,98	19,53	127.980,83	85,32	22.019,17
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.000,00	20.000,00	2.849,46	14,25	18.514,26	92,57	1.485,74
RECEITA PATRIMONIAL	265.000,00	265.000,00	245.872,83	92,78	495.646,36	187,04	-230.646,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00	1.000,00	138.857,24	13.885,72	143.442,24	14.344,22	-142.442,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	264.000,00	264.000,00	107.015,59	40,54	352.204,12	133,41	-88.204,12
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	133,41	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	133,41	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	133,41	0,00
RECEITA DE SERVICOS	130.500,00	130.500,00	29.561,25	22,65	155.270,52	118,98	-24.770,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.305.761,00	7.305.761,00	1.617.502,88	22,14	7.168.910,82	98,13	136.850,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.900,00	44.900,00	49.272,03	109,74	147.496,21	328,50	-102.596,21
RECEITAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	70.155,48	233,85	698.440,54	2.328,14	-668.440,54
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	233,85	350.000,00	2.328,14	-350.000,00
ALIENACAO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	141,67	-5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	17.000,00	141,67	-5.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,67	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	18.000,00	18.000,00	3.655,48	20,31	14.940,54	83,00	3.059,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	66.500,00	20,31	316.500,00	83,00	-316.500,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTAR	330.000,00	330.000,00	66.586,18	20,18	290.865,07	88,14	39.134,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAM	330.000,00	330.000,00	66.586,18	20,18	290.865,07	88,14	39.134,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAME	330.000,00	330.000,00	66.586,18	20,18	290.865,07	88,14	39.134,93
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	-1.383.435,00	-1.383.435,00	-255.391,37	18,46	-1.257.763,74	90,92	-125.671,26
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>1.904.311,96</b>		<b>8.186.531,84</b>		<b>-934.305,84</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (V = III + IV)</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>1.904.311,96</b>		<b>8.186.531,84</b>		<b>-934.305,84</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-		0,00		-
<b>TOTAL (VII = V + VI)</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>1.904.311,96</b>		<b>8.186.531,84</b>		<b>-934.305,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-		386.667,44		-

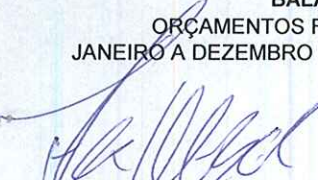
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f=d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RNP (h)	% (g+h)/f	SALDO A EXECUTAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES	5.675.919,00	398.083,09	6.074.002,09	951.264,21	5.805.902,08	1.133.311,69	5.805.902,08	0,00	97,32	268.100,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.678.119,00	-41.924,37	2.636.194,63	521.806,24	2.600.371,01	521.806,24	2.600.371,01	0,00	98,64	35.823,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	28.000,00	-1.400,00	26.600,00	-10.661,25	25.576,47	2.457,33	25.576,47	0,00	96,15	1.023,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.969.800,00	441.407,46	3.411.207,46	440.119,22	3.179.954,60	609.048,12	3.179.954,60	0,00	93,22	231.252,86
DESPESAS DE CAPITAL	899.307,00	1.166.625,04	2.065.932,04	154.489,92	1.847.476,09	237.031,18	1.803.087,27	0,00	97,32	262.844,77
INVESTIMENTOS	746.800,00	1.151.525,04	1.898.325,04	139.761,69	1.680.240,86	209.119,19	1.635.852,04	44.388,82	88,51	218.084,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.507,00	15.100,00	167.607,00	14.728,23	167.235,23	27.911,99	167.235,23	0,00	99,78	371,77
RESERVA DO RPPS	643.000,00	-19.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	624.000,00
RESERVA DO RPPS	643.000,00	-19.000,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	624.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	34.000,00	-33.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	34.000,00	-33.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	800,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>1.512.508,13</b>	<b>8.764.734,13</b>	<b>1.105.754,13</b>	<b>7.653.378,17</b>	<b>1.370.342,87</b>	<b>7.608.989,35</b>	<b>44.388,82</b>	<b>87,32</b>	<b>1.111.355,96</b>
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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dividas	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
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>1.512.508,13</b>	<b>8.764.734,13</b>	<b>1.105.754,13</b>	<b>7.653.378,17</b>	<b>1.370.342,87</b>	<b>7.608.989,35</b>	<b>44.388,82</b>		<b>1.111.355,96</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	533.153,67	-	-	-
<b>TOTAL (XIV = XII + XIII)</b>	<b>7.252.226,00</b>	<b>1.512.508,13</b>	<b>8.764.734,13</b>	<b>1.105.754,13</b>	<b>7.653.378,17</b>	<b>1.370.342,87</b>	<b>8.142.143,02</b>	<b>44.388,82</b>		<b>0,00</b>

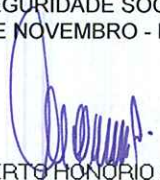


Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Prefeitura Municipal

  
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 HONORIO CASSEL  
Contabilista - CRC/RS 51897-0  
CPF 363.746.950-20