Município de LEBON REGIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Out2006 (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	**8.570.700,00**	**8.570.700,00**	**1.475.272,86**	**17,21**	**7.705.844,97**	**89,91**	**864.855,03**
RECEITA TRIBUTARIA	439.770,00	439.770,00	42.439,07	9,65	308.651,80	70,18	131.118,20
IMPOSTOS	323.675,00	323.675,00	39.591,46	12,23	270.664,16	83,62	53.010,84
TAXAS	67.945,00	67.945,00	2.847,61	4,19	37.987,64	55,91	29.957,36
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	48.150,00	48.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.000,00	107.000,00	24.147,17	22,57	124.471,76	116,33	-17.471,76
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	107.000,00	107.000,00	24.147,17	22,57	124.471,76	116,33	-17.471,76
RECEITA PATRIMONIAL	17.120,00	17.120,00	4.758,67	27,80	22.502,99	131,44	-5.382,99
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	0,00	-156,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	4.758,67	0,00	22.346,79	0,00	-22.346,79
Outras Rec. Patrimoniais	17.120,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.866.640,00	7.866.640,00	1.391.876,21	17,69	7.197.927,49	91,50	668.712,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.273.860,00	7.273.860,00	1.324.999,81	18,22	6.631.598,19	91,17	642.261,81
Transf. de Conv.	592.780,00	592.780,00	66.876,40	11,28	566.329,30	95,54	26.450,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.980,00	121.980,00	12.051,74	9,88	52.290,93	42,87	69.689,07
Multas e Juros de Mora	9.630,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	69.550,00	69.550,00	5.660,06	8,14	27.444,33	39,46	42.105,67
RECEITAS DIVERSAS	42.800,00	42.800,00	6.391,68	14,93	24.846,60	58,05	17.953,40
RECEITAS DE CAPITAL	**524.300,00**	**524.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**524.300,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	117.700,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.300,00	96.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.100,00	246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	246.100,00	246.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):	**9.095.000,00**	**9.095.000,00**	**1.475.272,86**	**16,22**	**7.705.844,97**	**84,73**	**1.389.155,03**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)	**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

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Out2006 (C)	% (C/A)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)	**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 (III) = (I + II)	**9.095.000,00**	**9.095.000,00**	**1.475.272,86**	**16,22**	**7.705.844,97**	**84,73**	**1.389.155,03**
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL V = (III + IV):	9.095.000,00	9.095.000,00	1.475.272,86	16,22	7.705.844,97	84,73	1.389.155,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F - J)
				No Bimestre (G)	Jan a Out2006 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Out2006 (J)	% (J/F)	
DESPESAS CORRENTES	**7.281.964,86**	**1.010.600,00**	**8.292.564,86**	**1.086.346,40**	**7.036.409,05**	**1.082.361,13**	**6.690.263,04**	**80,68**	**1.602.301,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.002,36	752.600,00	3.993.602,36	478.603,44	3.821.978,53	540.223,68	3.820.502,03	95,67	173.100,33
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	31.400,00	65.000,00	96.400,00	23.196,41	70.574,42	23.196,41	70.574,42	73,21	25.825,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.009.562,50	193.000,00	4.202.562,50	584.546,55	3.143.856,10	518.941,04	2.799.186,59	66,61	1.403.375,91
DESPESAS DE CAPITAL	**1.787.674,00**	**-50.600,00**	**1.737.074,00**	**134.829,60**	**608.133,82**	**72.450,10**	**520.043,95**	**29,94**	**1.217.030,05**
INVESTIMENTOS	1.617.174,00	-135.600,00	1.481.574,00	74.740,00	362.633,82	12.360,50	274.543,95	18,53	1.207.030,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	170.500,00	85.000,00	255.500,00	60.089,60	245.500,00	60.089,60	245.500,00	96,09	10.000,00
Reserva de Contingência	**25.361,14**	**0,00**	**25.361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.361,14**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**9.095.000,00**	**960.000,00**	**10.055.000,00**	**1.221.176,00**	**7.644.542,87**	**1.154.811,23**	**7.210.306,99**	**71,71**	**2.844.693,01**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	**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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII	**9.095.000,00**	**960.000,00**	**10.055.000,00**	**1.221.176,00**	**7.644.542,87**	**1.154.811,23**	**7.210.306,99**	**71,71**	**2.844.693,01**
SUPERÁVIT (IX):	—	—	—	—	—	—	495.537,98	—	—
TOTAL (X) = (VIII + IX):	9.095.000,00	960.000,00	10.055.000,00	1.221.176,00	7.644.542,87	1.154.811,23	7.705.844,97	71,71	2.844.693,01

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2006/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R$ 1,00

LEBON REGIS, 18/02/2007

MILTON SEBASTIÃO DE MELO	ADAIR DA SILVA MATTOS	SERGIO INHAIA
PREFEITO MUNICIPAL	CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTA	CPF: 023.181.149-78 - CONTROLI

FONTE: Setor de Contabilidade