Município de LEBON REGIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**10.965.360,00**	**10.965.360,00**	**1.883.205,90**	**17,17**	**7.406.240,04**	**67,54**	**3.559.119,96**
RECEITAS CORRENTES	**10.558.760,00**	**10.558.760,00**	**1.590.705,90**	**15,07**	**7.113.740,04**	**67,37**	**3.445.019,96**
RECEITA TRIBUTARIA	481.500,00	481.500,00	51.603,46	10,72	308.608,82	64,09	172.891,18
IMPOSTOS	357.278,35	357.278,35	46.146,72	12,92	258.588,53	72,38	98.689,82
TAXAS	72.701,15	72.701,15	5.456,74	7,51	50.020,29	68,80	22.680,86
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	51.520,50	51.520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51.520,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	159.430,00	159.430,00	11.814,87	7,41	87.270,82	54,74	72.159,18
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	159.430,00	159.430,00	11.814,87	7,41	87.270,82	54,74	72.159,18
RECEITA PATRIMONIAL	39.590,00	39.590,00	4.439,34	11,21	12.581,82	31,78	27.008,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	4.439,34	0,00	12.581,82	0,00	-12.581,82
Outras Rec. Patrimoniais	39.590,00	39.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.590,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.763.750,00	9.763.750,00	1.508.033,44	15,45	6.412.684,18	65,68	3.351.065,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.247.290,50	9.247.290,50	1.475.026,82	15,95	6.163.854,39	66,66	3.083.436,11
Transf. de Conv.	516.459,50	516.459,50	33.006,62	6,39	248.829,79	48,18	267.629,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.090,00	93.090,00	14.814,79	15,91	292.594,40	314,31	-199.504,40
Multas e Juros de Mora	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.010,00	46.010,00	2.000,41	4,35	9.757,29	21,21	36.252,71
RECEITAS DIVERSAS	32.100,00	32.100,00	12.814,38	39,92	282.837,11	881,11	-250.737,11
RECEITAS DE CAPITAL	**406.600,00**	**406.600,00**	**292.500,00**	**71,94**	**292.500,00**	**71,94**	**114.100,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.500,00	160.500,00	292.500,00	182,24	292.500,00	182,24	-132.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	292.500,00	0,00	292.500,00	0,00	-292.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**10.965.360,00**	**10.965.360,00**	**1.883.205,90**	**17,17**	**7.406.240,04**	**67,54**	**3.559.119,96**
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

Continua 1/3

Município de LEBON REGIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	**10.965.360,00**	**10.965.360,00**	**1.883.205,90**	**17,17**	**7.406.240,04**	**67,54**	**3.559.119,96**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.965.360,00	10.965.360,00	1.883.205,90	17,17	7.406.240,04	67,54	3.559.119,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII	**10.965.360,00**	**310.000,00**	**11.275.360,00**	**2.059.606,46**	**7.816.779,46**	**1.755.371,19**	**7.042.561,52**	**62,46**	**4.232.798,48**
DESPESAS CORRENTES	**9.604.433,42**	**-16.000,00**	**9.588.433,42**	**1.593.971,20**	**7.035.529,64**	**1.570.276,87**	**6.664.370,64**	**69,50**	**2.924.062,78**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.224.008,50	0,00	5.224.008,50	956.305,03	4.400.481,81	961.786,16	4.326.923,89	82,83	897.084,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	116.998,00	0,00	116.998,00	13.953,98	65.765,79	13.953,98	65.765,79	56,21	51.232,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.263.426,92	-16.000,00	4.247.426,92	623.712,19	2.569.282,04	594.536,73	2.271.680,96	53,48	1.975.745,96
DESPESAS DE CAPITAL	**1.253.926,58**	**326.000,00**	**1.579.926,58**	**465.635,26**	**781.249,82**	**185.094,32**	**378.190,88**	**23,94**	**1.201.735,70**
INVESTIMENTOS	1.053.416,08	326.000,00	1.379.416,08	452.035,94	642.003,42	171.495,00	238.944,48	17,32	1.140.471,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.510,50	0,00	200.510,50	13.599,32	139.246,40	13.599,32	139.246,40	69,45	61.264,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**10.965.360,00**	**310.000,00**	**11.275.360,00**	**2.059.606,46**	**7.816.779,46**	**1.755.371,19**	**7.042.561,52**	**62,46**	**4.232.798,48**
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

Continua 2/3

Município de LEBON REGIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/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)	**10.965.360,00**	**310.000,00**	**11.275.360,00**	**2.059.606,46**	**7.816.779,46**	**1.755.371,19**	**7.042.561,52**	**62,46**	**4.232.798,48**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	363.678,52	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.965.360,00	310.000,00	11.275.360,00	2.059.606,46	7.816.779,46	1.755.371,19	7.406.240,04	62,46	4.232.798,48

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

LEBON REGIS, 08/11/2007

MILTON SEBASTIÃO DE MELO	ADAIR DA SILVA MATTOS	SERGIO INHAIA
PREFEITO MUNICIPAL	CRC/SC 016.115/0-7 TEC. CONTABILIDADE	CONTROLE INTERNO