



Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | 8.775.953,80 | 8.775.953,80 | 1.360.121,64 | 15,50 | 1.360.121,64 | 15,50 | 7.415.832,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.340.031,80 | 8.340.031,80 | 1.355.110,67 | 16,25 | 1.355.110,67 | 16,25 | 6.984.921,13 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 388.424,60 | 388.424,60 | 38.118,76 | 9,81 | 38.118,76 | 9,81 | 350.305,84 |
| IMPOSTOS | 239.610,93 | 239.610,93 | 27.615,13 | 11,52 | 27.615,13 | 11,52 | 211.995,80 |
| TAXAS | 118.813,67 | 118.813,67 | 6.176,17 | 5,20 | 6.176,17 | 5,20 | 112.637,50 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.327,46 | 14,42 | 4.327,46 | 14,42 | 25.672,54 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 62.491,64 | 62.491,64 | 6.795,38 | 10,87 | 6.795,38 | 10,87 | 55.696,26 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 62.491,64 | 62.491,64 | 6.795,38 | 10,87 | 6.795,38 | 10,87 | 55.696,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 54.049,80 | 54.049,80 | 7.500,95 | 13,88 | 7.500,95 | 13,88 | 46.548,85 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 54.049,80 | 54.049,80 | 7.500,95 | 13,88 | 7.500,95 | 13,88 | 46.548,85 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 1.852,56 | 1.852,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,56 |
| Outras Rec. Agropecuárias | 1.852,56 | 1.852,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.852,56 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 250.233,61 | 250.233,61 | 56.516,47 | 22,59 | 56.516,47 | 22,59 | 193.717,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.558.738,87 | 7.558.738,87 | 1.243.348,00 | 16,45 | 1.243.348,00 | 16,45 | 6.315.390,87 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.539.338,88 | 7.539.338,88 | 1.212.930,81 | 16,09 | 1.212.930,81 | 16,09 | 6.326.408,07 |
| Transf. de Conv. | 19.399,99 | 19.399,99 | 30.417,19 | 156,79 | 30.417,19 | 156,79 | -11.017,20 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.240,72 | 24.240,72 | 2.831,11 | 11,68 | 2.831,11 | 11,68 | 21.409,61 |
| Multas e Juros de Mora | 5.425,72 | 5.425,72 | 1.445,72 | 26,65 | 1.445,72 | 26,65 | 3.980,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.140,04 | 7,60 | 1.140,04 | 7,60 | 13.859,96 |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.815,00 | 3.815,00 | 245,35 | 6,43 | 245,35 | 6,43 | 3.569,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 435.922,00 | 435.922,00 | 5.010,97 | 1,15 | 5.010,97 | 1,15 | 430.911,03 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 48.978,00 | 48.978,00 | 5.010,97 | 10,23 | 5.010,97 | 10,23 | 43.967,03 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 219.944,00 | 219.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.944,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 106.944,00 | 106.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.944,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 113.000,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outras Receitas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 8.775.953,80 | 8.775.953,80 | 1.360.121,64 | 15,50 | 1.360.121,64 | 15,50 | 7.415.832,16 |
| 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 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 8.775.953,80 | 8.775.953,80 | 1.360.121,64 | 15,50 | 1.360.121,64 | 15,50 | 7.415.832,16 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 8.775.953,80 | 8.775.953,80 | 1.360.121,64 | 15,50 | 1.360.121,64 | 15,50 | 7.415.832,16 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 822.375,43 | — | — | 43.890,86 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 822.375,43 | — | — | 43.890,86 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 8.775.953,80 | 849.375,43 | 9.625.329,23 | 2.314.196,19 | 2.314.196,19 | 1.125.182,96 | 1.125.182,96 | 11,69 | 8.500.146,27 |
| DESPESAS CORRENTES | 7.221.246,29 | 355.612,99 | 7.576.859,28 | 2.004.691,89 | 2.004.691,89 | 1.067.088,93 | 1.067.088,93 | 14,08 | 6.509.770,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.583.978,66 | 0,00 | 3.583.978,66 | 572.153,80 | 572.153,80 | 571.013,80 | 571.013,80 | 15,93 | 3.012.964,86 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 6.558,18 | 6.558,18 | 15,61 | 35.441,82 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.595.267,63 | 355.612,99 | 3.950.880,62 | 1.390.538,09 | 1.390.538,09 | 489.516,95 | 489.516,95 | 12,39 | 3.461.363,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.539.707,51 | 493.762,44 | 2.033.469,95 | 309.504,30 | 309.504,30 | 58.094,03 | 58.094,03 | 2,86 | 1.975.375,92 |
| INVESTIMENTOS | 1.244.707,51 | 493.762,44 | 1.738.469,95 | 18.004,30 | 18.004,30 | 7.404,30 | 7.404,30 | 0,43 | 1.731.065,65 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 291.500,00 | 291.500,00 | 50.689,73 | 50.689,73 | 17,18 | 244.310,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 8.775.953,80 | 849.375,43 | 9.625.329,23 | 2.314.196,19 | 2.314.196,19 | 1.125.182,96 | 1.125.182,96 | 11,69 | 8.500.146,27 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| 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 |
| 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) | 8.775.953,80 | 849.375,43 | 9.625.329,23 | 2.314.196,19 | 2.314.196,19 | 1.125.182,96 | 1.125.182,96 | 11,69 | 8.500.146,27 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 234.938,68 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 8.775.953,80 | 849.375,43 | 9.625.329,23 | 2.314.196,19 | 2.314.196,19 | 1.125.182,96 | 1.360.121,64 | 11,69 | 8.500.146,27 |

TUNAPOLIS, 26/10/2010

ENOÍ SCHERER
PREFEITO MUNICIPALJANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO