

Município de TUNAPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2007/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 (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |               | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|  |                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>7.237.586,87</b> | <b>7.237.586,87</b>     | <b>1.340.170,18</b> | <b>18,52</b> | <b>6.809.756,90</b> | <b>94,09</b>  | <b>427.829,97</b>        |
| RECEITAS CORRENTES                               | <b>6.988.623,40</b> | <b>6.988.623,40</b>     | <b>1.207.092,15</b> | <b>17,27</b> | <b>6.333.415,39</b> | <b>90,62</b>  | <b>655.208,01</b>        |
| RECEITA TRIBUTARIA                               | 383.426,40          | 383.426,40              | 40.274,82           | 10,50        | 268.687,92          | 70,08         | 114.738,48               |
| IMPOSTOS   | 200.726,40          | 200.726,40              | 31.442,66           | 15,66        | 195.717,71          | 97,50         | 5.008,69                 |
| TAXAS  | 121.800,00          | 121.800,00              | 5.928,20            | 4,87         | 63.689,76           | 52,29         | 58.110,24                |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA                         | 60.900,00           | 60.900,00               | 2.903,96            | 4,77         | 9.280,45            | 15,24         | 51.619,55                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        | 59.682,00           | 59.682,00               | 14.713,00           | 24,65        | 56.135,12           | 94,06         | 3.546,88                 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                         | 59.682,00           | 59.682,00               | 14.713,00           | 24,65        | 56.135,12           | 94,06         | 3.546,88                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 68.054,00           | 68.054,00               | 5.852,58            | 8,60         | 36.662,78           | 53,87         | 31.391,22                |
| RECEITAS IMOBILIARIAS                            | 1.218,00            | 1.218,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 1.218,00                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                  | 65.586,00           | 65.586,00               | 5.852,58            | 8,92         | 36.662,78           | 55,90         | 28.923,22                |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES               | 1.250,00            | 1.250,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 1.250,00                 |
| RECEITA AGROPECUARIA                             | 4.872,00            | 4.872,00                | 245,28              | 5,03         | 1.873,70            | 38,46         | 2.998,30                 |
| Outras Rec. Agropecuárias                        | 4.872,00            | 4.872,00                | 245,28              | 5,03         | 1.873,70            | 38,46         | 2.998,30                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                              | 102.312,00          | 102.312,00              | 25.403,05           | 24,83        | 142.634,14          | 139,41        | -40.322,14               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 6.342.231,00        | 6.342.231,00            | 1.113.927,80        | 17,56        | 5.817.901,65        | 91,73         | 524.329,35               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 6.139.659,00        | 6.139.659,00            | 1.095.193,14        | 17,84        | 5.726.241,64        | 93,27         | 413.417,36               |
| Transf. de Conv.                                 | 202.572,00          | 202.572,00              | 18.734,66           | 9,25         | 91.660,01           | 45,25         | 110.911,99               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 28.046,00           | 28.046,00               | 6.675,62            | 23,80        | 9.520,08            | 33,94         | 18.525,92                |
| Multas e Juros de Mora                           | 9.744,00            | 9.744,00                | 1.450,80            | 14,89        | 1.896,92            | 19,47         | 7.847,08                 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                          | 17.052,00           | 17.052,00               | 4.939,66            | 28,97        | 5.974,44            | 35,04         | 11.077,56                |
| RECEITAS DIVERSAS                                | 1.250,00            | 1.250,00                | 285,16              | 22,81        | 1.648,72            | 131,90        | -398,72                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                              | <b>248.963,47</b>   | <b>248.963,47</b>       | <b>133.078,03</b>   | <b>53,45</b> | <b>476.341,51</b>   | <b>191,33</b> | <b>-227.378,04</b>       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 66.575,07           | 66.575,07               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 66.575,07                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                    | 66.575,07           | 66.575,07               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 66.575,07                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                | 68.653,00           | 68.653,00               | 0,00                | 0,00         | 13.509,00           | 19,68         | 55.144,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                         | 36.540,00           | 36.540,00               | 0,00                | 0,00         | 13.509,00           | 36,97         | 23.031,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                        | 32.113,00           | 32.113,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 32.113,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       | 0,00                | 0,00                    | 5.428,03            | 0,00         | 22.804,64           | 0,00          | -22.804,64               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 92.907,60           | 92.907,60               | 127.650,00          | 137,39       | 440.027,87          | 473,62        | -347.120,27              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS               | 40.290,00           | 40.290,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 40.290,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                      | 52.617,60           | 52.617,60               | 127.650,00          | 242,60       | 440.027,87          | 836,28        | -387.410,27              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       | 20.827,80           | 20.827,80               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 20.827,80                |
| Outras Receitas                                  | 20.827,80           | 20.827,80               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 20.827,80                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       | <b>—</b>            | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>    | <b>7.237.586,87</b> | <b>7.237.586,87</b>     | <b>1.340.170,18</b> | <b>18,52</b> | <b>6.809.756,90</b> | <b>94,09</b>  | <b>427.829,97</b>        |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|  |                     |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| Contratual   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>7.237.586,87</b> | <b>7.237.586,87</b>     | <b>1.340.170,18</b> | <b>18,52</b> | <b>6.809.756,90</b> | <b>94,09</b> | <b>427.829,97</b>        |
| DÉFICIT (VI)   | —                   | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)                                 | 7.237.586,87        | 7.237.586,87            | 1.340.170,18        | 18,52        | 6.809.756,90        | 94,09        | 427.829,97               |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | —                   | —                       | —                   | —            | 79.224,55           | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS EXECUTADAS |                     |   |                 | SALDO A EXECUTAR (f - (j + k)) |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------|--------------------------------|
|   |                     |                         |                                  | No Bimestre (g)     | Até o Bimestre (h)  | LIQUIDADAS          |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | % ((j + k) / f) |                                |
|   |                     |                         |                                  |                     |                     | No Bimestre (i)     | Até o Bimestre (j)  |   |                 |                                |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>7.237.586,87</b> | <b>466.516,56</b>       | <b>7.704.103,43</b>              | <b>1.077.406,37</b> | <b>6.612.681,41</b> | <b>1.389.939,80</b> | <b>6.395.447,77</b> | <b>217.233,64</b>                               | <b>85,83</b>    | <b>1.091.422,02</b>            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>6.052.248,80</b> | <b>36.025,14</b>        | <b>6.088.273,94</b>              | <b>728.789,13</b>   | <b>5.654.216,38</b> | <b>1.068.874,81</b> | <b>5.655.365,38</b> | <b>-1.149,00</b>                                | <b>92,91</b>    | <b>434.057,56</b>              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.706.768,96        | 71.643,73               | 2.778.412,69                     | 551.402,03          | 2.726.047,90        | 551.402,03          | 2.726.047,90        | 0,00  | 98,12           | 52.364,79                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                          | 79.180,00           | 0,00                    | 79.180,00                        | -18.122,46          | 57.334,75           | 7.876,38            | 57.334,75           | 0,00  | 72,41           | 21.845,25                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.266.299,84        | -35.618,59              | 3.230.681,25                     | 195.509,56          | 2.870.833,73        | 509.596,40          | 2.871.982,73        | -1.149,00                                       | 88,86           | 359.847,52                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.170.338,07</b> | <b>430.491,42</b>       | <b>1.600.829,49</b>              | <b>348.617,24</b>   | <b>958.465,03</b>   | <b>321.064,99</b>   | <b>740.082,39</b>   | <b>218.382,64</b>                               | <b>59,87</b>    | <b>642.364,46</b>              |
| INVESTIMENTOS                                       | 996.568,07          | 438.691,42              | 1.435.259,49                     | 364.248,23          | 810.505,30          | 306.614,39          | 592.122,66          | 218.382,64                                      | 56,47           | 624.754,19                     |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                               | 173.770,00          | -8.200,00               | 165.570,00                       | -15.630,99          | 147.959,73          | 14.450,60           | 147.959,73          | 0,00  | 89,36           | 17.610,27                      |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>15.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00</b>               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>            | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>  | <b>—</b>        | <b>—</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>7.237.586,87</b> | <b>466.516,56</b>       | <b>7.704.103,43</b>              | <b>1.077.406,37</b> | <b>6.612.681,41</b> | <b>1.389.939,80</b> | <b>6.395.447,77</b> | <b>217.233,64</b>                               | <b>85,83</b>    | <b>1.091.422,02</b>            |

Município de TUNAPOLIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS EXECUTADAS |                     |   |              | SALDO A EXECUTAR (f - (j + k)) |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|--------------|--------------------------------|
|  |                     |                         |                                  | No Bimestre (g)     | Até o Bimestre (h)  | LIQUIDADAS          |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | %            |                                |
|  |                     |                         |                                  |                     |                     | No Bimestre (i)     | Até o Bimestre (j)  |   |              |                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                     |              | <b>0,00</b>                    |
| Amortização da Dívida Interna                        | 0,00                | 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         | 0,00                           |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                | 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         | 0,00                           |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                | 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         | 0,00                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>7.237.586,87</b> | <b>466.516,56</b>       | <b>7.704.103,43</b>              | <b>1.077.406,37</b> | <b>6.612.681,41</b> | <b>1.389.939,80</b> | <b>6.395.447,77</b> | <b>217.233,64</b>                               | <b>85,83</b> | <b>1.091.422,02</b>            |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 197.075,49          | —   | —            | —                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>7.237.586,87</b> | <b>466.516,56</b>       | <b>7.704.103,43</b>              | <b>1.077.406,37</b> | <b>6.612.681,41</b> | <b>1.389.939,80</b> | <b>6.809.756,90</b> | <b>85,83</b>                                    |              | <b>1.091.422,02</b>            |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

TUNAPOLIS, 12/06/2012

ADENOR VICENTE WENDLING  
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER  
CONTADORA - CRC SC-027120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO