

Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>19,02</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>19,02</b>	<b>8.120.938,77</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.884.999,27</b>	<b>9.884.999,27</b>	<b>1.761.631,80</b>	<b>17,82</b>	<b>1.761.631,80</b>	<b>17,82</b>	<b>8.123.367,47</b>
RECEITA TRIBUTARIA	423.869,91	423.869,91	87.925,82	20,74	87.925,82	20,74	335.944,09
IMPOSTOS	271.492,83	271.492,83	50.706,46	18,68	50.706,46	18,68	220.786,37
TAXAS	122.377,08	122.377,08	33.563,14	27,43	33.563,14	27,43	88.813,94
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	3.656,22	12,19	3.656,22	12,19	26.343,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.616,22	70.616,22	11.520,10	16,31	11.520,10	16,31	59.096,12
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	70.616,22	70.616,22	11.520,10	16,31	11.520,10	16,31	59.096,12
RECEITA PATRIMONIAL	62.671,29	62.671,29	14.942,78	23,84	14.942,78	23,84	47.728,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.671,29	62.671,29	14.942,78	23,84	14.942,78	23,84	47.728,51
RECEITA AGROPECUARIA	1.908,14	1.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,14
Outras Rec. Agropecuárias	1.908,14	1.908,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,14
RECEITA DE SERVIÇOS	262.745,29	262.745,29	38.762,96	14,75	38.762,96	14,75	223.982,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.044.054,98	9.044.054,98	1.599.914,39	17,69	1.599.914,39	17,69	7.444.140,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.023.309,96	9.023.309,96	1.599.195,96	17,72	1.599.195,96	17,72	7.424.114,00
Transf. de Conv.	20.745,02	20.745,02	718,43	3,46	718,43	3,46	20.026,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.133,44	19.133,44	8.565,75	44,77	8.565,75	44,77	10.567,69
Multas e Juros de Mora	5.588,49	5.588,49	1.530,97	27,40	1.530,97	27,40	4.057,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.615,50	9.615,50	6.428,53	66,86	6.428,53	66,86	3.186,97
RECEITAS DIVERSAS	3.929,45	3.929,45	606,25	15,43	606,25	15,43	3.323,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>143.391,34</b>	<b>143.391,34</b>	<b>145.820,04</b>	<b>101,69</b>	<b>145.820,04</b>	<b>101,69</b>	<b>-2.428,70</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	61.000,00	61.000,00	139.000,00	227,87	139.000,00	227,87	-78.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.000,00	61.000,00	139.000,00	227,87	139.000,00	227,87	-78.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.447,34	50.447,34	5.870,04	11,64	5.870,04	11,64	44.577,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.944,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.944,00	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.944,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	950,00	47,50	950,00	47,50	1.050,00
Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	950,00	47,50	950,00	47,50	1.050,00
<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>10.028.390,61</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>19,02</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>19,02</b>	<b>8.120.938,77</b>
<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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>19,02</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>19,02</b>	<b>8.120.938,77</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.028.390,61	10.028.390,61	1.907.451,84	19,02	1.907.451,84	19,02	8.120.938,77
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	712.322,23	—	—	80.599,56	—	—
Superávit Financeiro	—	712.322,23	—	—	80.599,56	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>2.421.622,23</b>	<b>12.450.012,84</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>10,71</b>	<b>11.116.872,98</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.737.333,78</b>	<b>337.890,24</b>	<b>9.075.224,02</b>	<b>2.778.567,46</b>	<b>2.778.567,46</b>	<b>1.286.314,86</b>	<b>1.286.314,86</b>	<b>14,17</b>	<b>7.788.909,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.634,96	83.374,60	4.425.009,56	697.043,72	697.043,72	691.970,28	691.970,28	15,64	3.733.039,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.005,34	5.005,34	1.687,23	1.687,23	16,87	8.312,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.385.698,82	254.515,64	4.640.214,46	2.076.518,40	2.076.518,40	592.657,35	592.657,35	12,77	4.047.557,11
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.271.056,83</b>	<b>2.083.731,99</b>	<b>3.354.788,82</b>	<b>214.799,14</b>	<b>214.799,14</b>	<b>46.825,00</b>	<b>46.825,00</b>	<b>1,40</b>	<b>3.307.963,82</b>
INVESTIMENTOS	1.165.056,83	2.083.731,99	3.248.788,82	119.260,51	119.260,51	4.999,51	4.999,51	0,15	3.243.789,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	0,00	106.000,00	95.538,63	95.538,63	41.825,49	41.825,49	39,46	64.174,51
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>2.421.622,23</b>	<b>12.450.012,84</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>10,71</b>	<b>11.116.872,98</b>
<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
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

Município de TUNAPOLIS - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)	
<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>
Outras Dívidas	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>10.028.390,61</b>	<b>2.421.622,23</b>	<b>12.450.012,84</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>10,71</b>	<b>11.116.872,98</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	574.311,98	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.028.390,61</b>	<b>2.421.622,23</b>	<b>12.450.012,84</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>2.993.366,60</b>	<b>1.333.139,86</b>	<b>1.907.451,84</b>	<b>10,71</b>	<b>11.116.872,98</b>

TUNAPOLIS, 12/06/2012

\_\_\_\_\_  
 ENOÍ SCHERER  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JANETE REMPEL BIEGER  
 CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

\_\_\_\_\_  
 CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
 TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO