

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	10.028.390,61	10.028.390,61	1.936.587,19	19,31	9.720.771,70	96,93	307.618,91
RECEITAS CORRENTES	9.884.999,27	9.884.999,27	1.784.145,87	18,05	9.080.086,10	91,86	804.913,17
RECEITA TRIBUTARIA	423.869,91	423.869,91	59.947,98	14,14	402.069,60	94,86	21.800,31
IMPOSTOS	271.492,83	271.492,83	57.152,74	21,05	303.459,56	111,77	-31.966,73
TAXAS	122.377,08	122.377,08	1.703,44	1,39	89.156,43	72,85	33.220,65
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	1.091,80	3,64	9.453,61	31,51	20.546,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.616,22	70.616,22	13.988,12	19,81	65.387,31	92,60	5.228,91
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	70.616,22	70.616,22	13.988,12	19,81	65.387,31	92,60	5.228,91
RECEITA PATRIMONIAL	62.671,29	62.671,29	17.567,67	28,03	83.359,90	133,01	-20.688,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.671,29	62.671,29	17.567,67	28,03	83.359,90	133,01	-20.688,61
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	55.344,13	21,06	250.289,87	95,26	12.455,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.044.054,98	9.044.054,98	1.630.299,31	18,03	8.240.314,25	91,11	803.740,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.023.309,96	9.023.309,96	1.628.003,31	18,04	8.230.310,00	91,21	792.999,96
Transf. de Conv.	20.745,02	20.745,02	2.296,00	11,07	10.004,25	48,22	10.740,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.133,44	19.133,44	6.998,66	36,58	38.665,17	202,08	-19.531,73
Multas e Juros de Mora	5.588,49	5.588,49	1.924,61	34,44	9.033,98	161,65	-3.445,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.615,50	9.615,50	4.402,30	45,78	25.192,42	262,00	-15.576,92
RECEITAS DIVERSAS	3.929,45	3.929,45	671,75	17,10	4.438,77	112,96	-509,32
RECEITAS DE CAPITAL	143.391,34	143.391,34	152.441,32	106,31	640.685,60	446,81	-497.294,26
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	0,00	0,00	205.894,00	337,53	-144.894,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	205.894,00	337,53	-144.894,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.447,34	50.447,34	6.191,32	12,27	40.091,60	79,47	10.355,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.944,00	28.944,00	146.250,00	505,29	393.750,00	360,39	-364.806,00
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	146.250,00	664,77	393.750,00	789,77	-371.750,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	950,00	47,50	1.050,00
Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	950,00	47,50	1.050,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.028.390,61	10.028.390,61	1.936.587,19	19,31	9.720.771,70	96,93	307.618,91
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
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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	10.028.390,61	10.028.390,61	1.936.587,19	19,31	9.720.771,70	96,93	307.618,91
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.028.390,61	10.028.390,61	1.936.587,19	19,31	9.720.771,70	96,93	307.618,91
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	712.322,23	—	—	523.748,81	—	—
Superávit Financeiro	—	712.322,23	—	—	523.748,81	—	—
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)	10.028.390,61	3.502.754,01	13.531.144,62	1.326.015,16	11.241.386,02	1.918.456,76	9.627.425,93	71,15	3.903.718,69
DESPESAS CORRENTES	8.737.333,78	1.391.023,61	10.128.357,39	1.285.374,30	8.240.474,88	1.663.836,11	7.585.909,33	74,90	2.542.448,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.341.634,96	79.088,96	4.420.723,92	724.733,71	3.586.684,06	734.856,25	3.575.503,12	80,88	845.220,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	0,00	5.005,34	459,15	3.882,06	70,58	1.617,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.385.698,82	1.316.434,65	5.702.133,47	560.640,59	4.648.785,48	928.520,71	4.006.524,15	70,26	1.695.609,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.271.056,83	2.111.730,40	3.382.787,23	40.640,86	3.000.911,14	254.620,65	2.041.516,60	60,35	1.341.270,63
INVESTIMENTOS	1.165.056,83	2.121.730,40	3.286.787,23	40.640,86	2.905.372,51	247.925,93	1.955.732,18	59,50	1.331.055,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.000,00	-10.000,00	96.000,00	0,00	95.538,63	6.694,72	85.784,42	89,36	10.215,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.028.390,61	3.502.754,01	13.531.144,62	1.326.015,16	11.241.386,02	1.918.456,76	9.627.425,93	71,15	3.903.718,69
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

Município de TUNAPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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)	10.028.390,61	3.502.754,01	13.531.144,62	1.326.015,16	11.241.386,02	1.918.456,76	9.627.425,93	71,15	3.903.718,69
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	93.345,77	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.028.390,61	3.502.754,01	13.531.144,62	1.326.015,16	11.241.386,02	1.918.456,76	9.720.771,70	71,15	3.903.718,69

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