

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11
RECEITAS CORRENTES	13.125.283,19	13.125.283,19	2.316.311,44	17,65	10.845.233,38	82,63	2.280.049,81
RECEITA TRIBUTARIA	687.227,23	687.227,23	79.849,53	11,62	543.225,92	79,05	144.001,31
IMPOSTOS	530.396,32	530.396,32	76.799,52	14,48	429.138,14	80,91	101.258,18
TAXAS	136.830,91	136.830,91	3.050,01	2,23	114.087,78	83,38	22.743,13
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.341,88	92.341,88	13.445,95	14,56	68.426,65	74,10	23.915,23
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	92.341,88	92.341,88	13.445,95	14,56	68.426,65	74,10	23.915,23
RECEITA PATRIMONIAL	74.782,63	74.782,63	14.437,40	19,31	59.094,98	79,02	15.687,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.782,63	74.782,63	14.437,40	19,31	59.094,98	79,02	15.687,65
RECEITA AGROPECUARIA	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,35
Outras Rec. Agropecuárias	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,35
RECEITA DE SERVIÇOS	618.538,12	618.538,12	114.514,66	18,51	467.049,93	75,51	151.488,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.613.429,68	11.613.429,68	2.086.225,28	17,96	9.662.807,22	83,20	1.950.622,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.596.759,68	11.596.759,68	2.081.590,72	17,95	9.643.019,61	83,15	1.953.740,07
Transf. de Conv.	16.670,00	16.670,00	4.634,56	27,80	19.787,61	118,70	-3.117,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.939,30	36.939,30	7.838,62	21,22	44.628,68	120,82	-7.689,38
Multas e Juros de Mora	5.928,83	5.928,83	2.430,24	40,99	16.361,50	275,97	-10.432,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.841,72	26.841,72	5.223,08	19,46	28.050,73	104,50	-1.209,01
RECEITAS DIVERSAS	4.168,75	4.168,75	185,30	4,44	216,45	5,19	3.952,30
RECEITAS DE CAPITAL	160.319,58	160.319,58	162.503,84	101,36	530.784,28	331,08	-370.464,70
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	36.000,00	36.000,00	9.207,00	25,58	9.207,00	25,58	26.793,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.000,00	36.000,00	9.207,00	25,58	9.207,00	25,58	26.793,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.519,58	39.519,58	4.369,50	11,06	27.972,92	70,78	11.546,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.800,00	80.800,00	148.927,34	184,32	493.604,36	610,90	-412.804,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	256.680,00	338,63	-180.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	148.927,34	978,55	236.924,36	738,49	-231.924,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.351.498,35	—	—	797.514,46	—	—
Superávit Financeiro	—	1.351.498,35	—	—	797.514,46	—	—
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)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.045.589,11	70,36	4.652.118,24
DESPESAS CORRENTES	12.398.137,49	1.477.040,60	13.875.178,09	1.592.969,87	11.079.457,43	1.964.556,72	10.274.873,51	74,05	3.600.304,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.844.056,26	410.705,79	6.254.762,05	996.797,68	4.893.602,92	1.001.133,46	4.889.267,14	78,17	1.365.494,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	345,09	1.823,78	18,24	8.176,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.544.081,23	1.066.334,81	7.610.416,04	596.172,19	6.182.354,51	963.078,17	5.383.782,59	70,74	2.226.633,45
DESPESAS DE CAPITAL	862.465,28	935.063,98	1.797.529,26	435.115,41	1.157.171,80	89.681,97	770.715,60	42,88	1.026.813,66
INVESTIMENTOS	800.465,28	935.063,98	1.735.529,26	435.115,41	1.109.171,80	82.180,76	733.789,97	42,28	1.001.739,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	48.000,00	7.501,21	36.925,63	59,56	25.074,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.045.589,11	70,36	4.652.118,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/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
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)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.045.589,11	70,36	4.652.118,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	330.428,55	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.376.017,66	70,36	4.652.118,24

FONTE:

TUNAPOLIS, 31/08/2013

 ENOÍ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

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

 CLEVERSON INACIO KERKHOFF
 TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO

Município de TUNAPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11
RECEITAS CORRENTES	13.125.283,19	13.125.283,19	2.316.311,44	17,65	10.845.233,38	82,63	2.280.049,81
RECEITA TRIBUTARIA	687.227,23	687.227,23	79.849,53	11,62	543.225,92	79,05	144.001,31
IMPOSTOS	530.396,32	530.396,32	76.799,52	14,48	429.138,14	80,91	101.258,18
TAXAS	136.830,91	136.830,91	3.050,01	2,23	114.087,78	83,38	22.743,13
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.341,88	92.341,88	13.445,95	14,56	68.426,65	74,10	23.915,23
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	92.341,88	92.341,88	13.445,95	14,56	68.426,65	74,10	23.915,23
RECEITA PATRIMONIAL	74.782,63	74.782,63	14.437,40	19,31	59.094,98	79,02	15.687,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.782,63	74.782,63	14.437,40	19,31	59.094,98	79,02	15.687,65
RECEITA AGROPECUARIA	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,35
Outras Rec. Agropecuárias	2.024,35	2.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,35
RECEITA DE SERVIÇOS	618.538,12	618.538,12	114.514,66	18,51	467.049,93	75,51	151.488,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.613.429,68	11.613.429,68	2.086.225,28	17,96	9.662.807,22	83,20	1.950.622,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.596.759,68	11.596.759,68	2.081.590,72	17,95	9.643.019,61	83,15	1.953.740,07
Transf. de Conv.	16.670,00	16.670,00	4.634,56	27,80	19.787,61	118,70	-3.117,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.939,30	36.939,30	7.838,62	21,22	44.628,68	120,82	-7.689,38
Multas e Juros de Mora	5.928,83	5.928,83	2.430,24	40,99	16.361,50	275,97	-10.432,67
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.841,72	26.841,72	5.223,08	19,46	28.050,73	104,50	-1.209,01
RECEITAS DIVERSAS	4.168,75	4.168,75	185,30	4,44	216,45	5,19	3.952,30
RECEITAS DE CAPITAL	160.319,58	160.319,58	162.503,84	101,36	530.784,28	331,08	-370.464,70
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	36.000,00	36.000,00	9.207,00	25,58	9.207,00	25,58	26.793,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.000,00	36.000,00	9.207,00	25,58	9.207,00	25,58	26.793,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	39.519,58	39.519,58	4.369,50	11,06	27.972,92	70,78	11.546,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.800,00	80.800,00	148.927,34	184,32	493.604,36	610,90	-412.804,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	256.680,00	338,63	-180.880,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	148.927,34	978,55	236.924,36	738,49	-231.924,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.285.602,77	13.285.602,77	2.478.815,28	18,66	11.376.017,66	85,63	1.909.585,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.351.498,35	—	—	797.514,46	—	—
Superávit Financeiro	—	1.351.498,35	—	—	797.514,46	—	—
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)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.045.589,11	70,36	4.652.118,24
DESPESAS CORRENTES	12.398.137,49	1.477.040,60	13.875.178,09	1.592.969,87	11.079.457,43	1.964.556,72	10.274.873,51	74,05	3.600.304,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.844.056,26	410.705,79	6.254.762,05	996.797,68	4.893.602,92	1.001.133,46	4.889.267,14	78,17	1.365.494,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	345,09	1.823,78	18,24	8.176,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.544.081,23	1.066.334,81	7.610.416,04	596.172,19	6.182.354,51	963.078,17	5.383.782,59	70,74	2.226.633,45
DESPESAS DE CAPITAL	862.465,28	935.063,98	1.797.529,26	435.115,41	1.157.171,80	89.681,97	770.715,60	42,88	1.026.813,66
INVESTIMENTOS	800.465,28	935.063,98	1.735.529,26	435.115,41	1.109.171,80	82.180,76	733.789,97	42,28	1.001.739,29
AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	48.000,00	7.501,21	36.925,63	59,56	25.074,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.045.589,11	70,36	4.652.118,24

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013/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
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)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.045.589,11	70,36	4.652.118,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	330.428,55	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.285.602,77	2.412.104,58	15.697.707,35	2.028.085,28	12.236.629,23	2.054.238,69	11.376.017,66	70,36	4.652.118,24

FONTE:

TUNAPOLIS, 31/10/2013

 ENOÍ SCHERER
 PREFEITO MUNICIPAL

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

 CLEVERSON INACIO KERKHOFF
 TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO