

Prefeitura Municipal de Tavares-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco 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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>1.481.788,94</b>	<b>17,68</b>	<b>8.638.470,72</b>	<b>103,08</b>	<b>-257.818,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.375.002,06</b>	<b>8.375.002,06</b>	<b>1.481.788,94</b>	<b>17,69</b>	<b>8.066.696,38</b>	<b>96,32</b>	<b>308.305,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	417.613,93	417.613,93	56.434,67	13,51	349.935,73	83,79	67.678,20
IMPOSTOS	342.100,00	342.100,00	51.308,95	15,00	265.971,84	77,75	76.128,16
TAXAS	75.513,93	75.513,93	5.125,72	6,79	83.963,89	111,19	-8.449,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.725,40	31.725,40	18.665,47	58,83	85.714,68	270,18	-53.989,28
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	2.309,00	46,18	2.919,00	58,38	2.081,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	26.725,40	26.725,40	16.356,47	61,20	82.795,68	309,80	-56.070,28
RECEITA DE SERVIÇOS	50.100,00	50.100,00	1.533,12	3,06	48.078,79	95,97	2.021,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.752.478,62	7.752.478,62	1.393.513,31	17,98	7.355.217,22	94,88	397.261,40
TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	7.721.288,12	7.721.288,12	1.392.216,93	18,03	7.344.911,49	95,13	376.376,63
TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	30.990,50	30.990,50	1.296,38	4,18	10.305,73	33,25	20.684,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.984,11	122.984,11	11.642,37	9,47	227.749,96	185,19	-104.765,85
MULTAS E JUROS DE MORA	1.200,00	1.200,00	1.594,97	132,91	11.325,15	943,76	-10.125,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.384,11	80.384,11	640,62	0,80	161.866,95	201,37	-81.482,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	41.300,00	41.300,00	8.070,34	19,54	53.207,60	128,83	-11.907,60
RECEITAS DIVERSAS	100,00	100,00	1.336,44	1.336,44	1.350,26	1.350,26	-1.250,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>571.774,34</b>	<b>10.119,90</b>	<b>-566.124,34</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	499.800,00	-	-499.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-	499.800,00	-	-499.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.100,00	4.100,00	-	-	28.500,00	695,12	-24.400,00

Prefeitura Municipal de Tavares-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco 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)	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.100,00	4.100,00	-	-	28.500,00	695,12	-24.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550,00	1.550,00	-	-	43.474,34	2.804,80	-41.924,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.550,00	1.550,00	-	-	43.474,34	2.804,80	-41.924,34
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>1.481.788,94</b>	<b>17,68</b>	<b>8.638.470,72</b>	<b>103,08</b>	<b>-257.818,66</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>1.481.788,94</b>	<b>17,68</b>	<b>8.638.470,72</b>	<b>103,08</b>	<b>-257.818,66</b>
<b>DÉFICIT(VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>1.481.788,94</b>	<b>17,68</b>	<b>8.638.470,72</b>	<b>103,08</b>	<b>-257.818,66</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Tavares-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balanco Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Outubro 2011/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>2.300.008,46</b>	<b>10.680.660,52</b>	<b>1.332.309,12</b>	<b>7.748.241,99</b>	<b>1.486.996,52</b>	<b>7.251.765,28</b>	<b>67,90</b>	<b>3.428.895,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.709.492,17</b>	<b>1.078.372,87</b>	<b>8.787.865,04</b>	<b>1.217.311,36</b>	<b>6.906.871,38</b>	<b>1.397.294,47</b>	<b>6.456.364,27</b>	<b>73,47</b>	<b>2.331.500,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.551.657,47	362.228,20	4.913.885,67	866.812,42	3.886.691,22	864.684,28	3.884.072,28	79,04	1.029.813,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.100,00	30.000,00	63.100,00	9.355,69	44.564,59	9.355,69	44.564,59	70,63	18.535,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.124.734,70	686.144,67	3.810.879,37	341.143,25	2.975.615,57	523.254,50	2.527.727,40	66,33	1.283.151,97
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>496.859,89</b>	<b>1.221.635,59</b>	<b>1.718.495,48</b>	<b>114.997,76</b>	<b>841.370,61</b>	<b>89.702,05</b>	<b>795.401,01</b>	<b>46,28</b>	<b>923.094,47</b>
INVESTIMENTOS	246.659,89	1.101.635,59	1.348.295,48	59.466,90	601.657,82	34.171,19	555.688,22	41,21	792.607,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	45.000,00	46.000,00	-	-	-	-	-	46.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.200,00	75.000,00	324.200,00	55.530,86	239.712,79	55.530,86	239.712,79	73,94	84.487,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>174.300,00</b>	-	<b>174.300,00</b>	-	-	-	-	-	<b>174.300,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>2.300.008,46</b>	<b>10.680.660,52</b>	<b>1.332.309,12</b>	<b>7.748.241,99</b>	<b>1.486.996,52</b>	<b>7.251.765,28</b>	<b>67,90</b>	<b>3.428.895,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>2.300.008,46</b>	<b>10.680.660,52</b>	<b>1.332.309,12</b>	<b>7.748.241,99</b>	<b>1.486.996,52</b>	<b>7.251.765,28</b>	<b>67,90</b>	<b>3.428.895,24</b>
<b>SUPERÁVIT(XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1.386.705,44</b>	-	-
<b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>8.380.652,06</b>	<b>2.300.008,46</b>	<b>10.680.660,52</b>	<b>1.332.309,12</b>	<b>7.748.241,99</b>	<b>1.486.996,52</b>	<b>8.638.470,72</b>	<b>80,88</b>	<b>3.428.895,24</b>

Fonte:

Flávio José Rodrigues de Souza  
Prefeito MunicipalDarli Costa de Souza  
ContadorMichele da Silva Araujo  
Sec. de Finanças