

Prefeitura Municipal de Tavares-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |                 | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
|   |                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)      |                              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b> | <b>10.586.228,38</b> | <b>10.586.228,38</b>          | <b>1.653.159,48</b> | <b>15,62</b> | <b>8.828.482,17</b>   | <b>83,40</b>    | <b>1.757.746,21</b>          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>10.581.928,38</b> | <b>10.581.928,38</b>          | <b>1.653.159,48</b> | <b>15,62</b> | <b>8.778.482,17</b>   | <b>82,96</b>    | <b>1.803.446,21</b>          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 494.600,00           | 494.600,00                    | 93.087,12           | 18,82        | 433.969,61            | 87,74           | 60.630,39                    |
| IMPOSTOS  | 387.100,00           | 387.100,00                    | 88.162,92           | 22,78        | 367.726,08            | 95,00           | 19.373,92                    |
| TAXAS   | 107.300,00           | 107.300,00                    | 4.924,20            | 4,59         | 66.243,53             | 61,74           | 41.056,47                    |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                        | 200,00               | 200,00                        | -                   | -            | -                     | -               | 200,00                       |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 100,00               | 100,00                        | -                   | -            | -                     | -               | 100,00                       |
| CONT CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 100,00               | 100,00                        | -                   | -            | -                     | -               | 100,00                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | 120.700,00           | 120.700,00                    | 5.534,45            | 4,59         | 174.617,54            | 144,67          | -53.917,54                   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                           | 53.000,00            | 53.000,00                     | -                   | -            | 108.860,00            | 205,40          | -55.860,00                   |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 | 67.700,00            | 67.700,00                     | 5.534,45            | 8,17         | 65.757,54             | 97,13           | 1.942,46                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 52.700,00            | 52.700,00                     | 900,30              | 1,71         | 26.266,79             | 49,84           | 26.433,21                    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | 9.843.928,38         | 9.843.928,38                  | 1.538.546,03        | 15,63        | 8.053.983,65          | 81,82           | 1.789.944,73                 |
| TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS                     | 9.773.528,38         | 9.773.528,38                  | 1.538.546,03        | 15,74        | 8.045.493,03          | 82,32           | 1.728.035,35                 |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS         | 100,00               | 100,00                        | -                   | -            | -                     | -               | 100,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS                       | 100,00               | 100,00                        | -                   | -            | -                     | -               | 100,00                       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                     | 70.200,00            | 70.200,00                     | -                   | -            | 8.490,62              | 12,09           | 61.709,38                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 69.900,00            | 69.900,00                     | 15.091,58           | 21,59        | 89.644,58             | 128,25          | -19.744,58                   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                          | 13.000,00            | 13.000,00                     | 3.502,01            | 26,94        | 16.795,45             | 129,20          | -3.795,45                    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 11.200,00            | 11.200,00                     | 616,71              | 5,51         | 4.922,34              | 43,95           | 6.277,66                     |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                         | 43.600,00            | 43.600,00                     | 10.972,86           | 25,17        | 55.604,11             | 127,53          | -12.004,11                   |
| RECEITAS DIVERSAS                               | 2.100,00             | 2.100,00                      | -                   | -            | 12.322,68             | 586,79          | -10.222,68                   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>4.300,00</b>      | <b>4.300,00</b>               | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>50.000,00</b>      | <b>1.162,79</b> | <b>-45.700,00</b>            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -               | -                            |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | 4.000,00             | 4.000,00                      | -                   | -            | -                     | -               | 4.000,00                     |

Prefeitura Municipal de Tavares-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A<br>REALIZAR<br>(a-c) |
|---|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|   |                      |                               | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)   |                              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                        | 4.000,00             | 4.000,00                      | -                   | -            | -                     | -            | 4.000,00                     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | 300,00               | 300,00                        | -                   | -            | 50.000,00             | 16.666,67    | -49.700,00                   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                     | 300,00               | 300,00                        | -                   | -            | 50.000,00             | 16.666,67    | -49.700,00                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>       | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>        | <b>10.586.228,38</b> | <b>10.586.228,38</b>          | <b>1.653.159,48</b> | <b>15,62</b> | <b>8.828.482,17</b>   | <b>83,40</b> | <b>1.757.746,21</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>10.586.228,38</b> | <b>10.586.228,38</b>          | <b>1.653.159,48</b> | <b>15,62</b> | <b>8.828.482,17</b>   | <b>83,40</b> | <b>1.757.746,21</b>          |
| <b>DÉFICIT(VI)</b>                              | -                    | -                             | -                   | -            | <b>272.709,44</b>     | -            | -                            |
| <b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>                        | <b>10.586.228,38</b> | <b>10.586.228,38</b>          | <b>1.653.159,48</b> | <b>15,62</b> | <b>9.101.191,61</b>   | <b>85,97</b> | <b>1.485.036,77</b>          |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| <b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>    |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Superávit Financeiro                            | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |
| Reabertura de Créditos Adicionais               | -                    | -                             | -                   | -            | -                     | -            | -                            |

Prefeitura Municipal de Tavares-RS  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2012/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

| DESPESAS   | DOTAÇÃO              | CRÉDITOS            | DOTAÇÃO              | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO               |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|  | INICIAL              | ADICIONAIS          | ATUALIZADA           | No Bimestre         | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre      | %            | LIQUIDAR            |
|  | (d)                  | (e)                 | (f)=(d+e)            |                     |                      |                     | (g)                 | (g/f)        | (f-g)               |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>10.586.228,38</b> | <b>2.843.914,48</b> | <b>13.430.142,86</b> | <b>1.473.659,29</b> | <b>10.640.603,09</b> | <b>1.905.258,36</b> | <b>9.101.191,61</b> | <b>67,77</b> | <b>4.328.951,25</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>9.668.851,41</b>  | <b>914.943,67</b>   | <b>10.583.795,08</b> | <b>1.333.922,60</b> | <b>8.575.203,27</b>  | <b>1.723.909,63</b> | <b>8.223.961,96</b> | <b>77,70</b> | <b>2.359.833,12</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 6.238.798,44         | -108.775,00         | 6.130.023,44         | 863.623,10          | 4.740.372,74         | 938.423,57          | 4.732.523,83        | 77,20        | 1.397.499,61        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 69.000,00            | -                   | 69.000,00            | -                   | 44.446,86            | 5.719,00            | 31.010,13           | 44,94        | 37.989,87           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 3.361.052,97         | 1.023.718,67        | 4.384.771,64         | 470.299,50          | 3.790.383,67         | 779.767,06          | 3.460.428,00        | 78,92        | 924.343,64          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>705.376,97</b>    | <b>1.928.970,81</b> | <b>2.634.347,78</b>  | <b>139.736,69</b>   | <b>2.065.399,82</b>  | <b>181.348,73</b>   | <b>877.229,65</b>   | <b>33,30</b> | <b>1.757.118,13</b> |
| INVESTIMENTOS                                      | 320.076,97           | 1.929.970,81        | 2.250.047,78         | 118.456,00          | 1.723.092,04         | 158.826,37          | 566.663,52          | 25,18        | 1.683.384,26        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 1.200,00             | -1.000,00           | 200,00               | -                   | -                    | -                   | -                   | -            | 200,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 384.100,00           | -                   | 384.100,00           | 21.280,69           | 342.307,78           | 22.522,36           | 310.566,13          | 80,86        | 73.533,87           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | <b>212.000,00</b>    | -                   | <b>212.000,00</b>    | -                   | -                    | -                   | -                   | -            | <b>212.000,00</b>   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>          | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -            | -                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)</b>           | <b>10.586.228,38</b> | <b>2.843.914,48</b> | <b>13.430.142,86</b> | <b>1.473.659,29</b> | <b>10.640.603,09</b> | <b>1.905.258,36</b> | <b>9.101.191,61</b> | <b>67,77</b> | <b>4.328.951,25</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>10.586.228,38</b> | <b>2.843.914,48</b> | <b>13.430.142,86</b> | <b>1.473.659,29</b> | <b>10.640.603,09</b> | <b>1.905.258,36</b> | <b>9.101.191,61</b> | <b>67,77</b> | <b>4.328.951,25</b> |
| <b>SUPERÁVIT(XIII)</b>                             | -                    | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                   | -            | -                   |
| <b>TOTAL(XIV)=(XII+XIII)</b>                       | <b>10.586.228,38</b> | <b>2.843.914,48</b> | <b>13.430.142,86</b> | <b>1.473.659,29</b> | <b>10.640.603,09</b> | <b>1.905.258,36</b> | <b>9.101.191,61</b> | <b>67,77</b> | <b>4.328.951,25</b> |

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 09/Nov/2012, 09h e 56m.