



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RS 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>9.780.000,00</b>	<b>9.850.000,00</b>	<b>1.469.454,36</b>	<b>14,98</b>	<b>7.608.618,05</b>	<b>82,20</b>	<b>2.241.381,95</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.700.000,00</b>	<b>1.303.004,36</b>	<b>14,98</b>	<b>7.151.191,36</b>	<b>82,20</b>	<b>1.548.808,64</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	644.000,00	762.378,00	124.641,78	16,35	645.065,87	84,61	117.312,13
Impostos	608.000,00	722.378,00	121.999,46	16,89	609.780,20	84,41	112.597,80
Taxas	36.000,00	40.000,00	2.642,32	6,61	35.285,67	88,21	4.714,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	36.966,00	6.929,85	18,75	28.956,42	78,33	8.009,58
Receita de Valores Mobiliários	20.000,00	36.966,00	6.929,85	18,75	28.956,42	78,33	8.009,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	215.000,00	264.221,00	44.769,77	16,94	224.221,03	84,86	39.999,97
Receita de Serviços	215.000,00	264.221,00	44.769,77	16,94	224.221,03	84,86	39.999,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.543.872,60	7.548.777,00	1.114.641,17	14,77	6.180.301,34	81,87	1.368.475,66
Transferências Intergovernamentais	7.496.872,60	7.401.777,00	1.107.429,37	14,96	6.046.527,44	81,69	1.355.249,56
Transferências de Convênios	47.000,00	147.000,00	7.211,80	4,91	133.773,90	91,00	13.226,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.127,40	87.658,00	12.021,79	13,71	72.646,70	82,88	15.011,30
Multas e Juros de Mora	16.627,40	20.000,00	2.030,09	10,15	20.352,58	101,76	(352,58)
Indenizações e Restituições	12.500,00	19.658,00	6.716,48	34,17	17.114,30	87,06	2.543,70
Receita da Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	3.275,22	6,82	35.179,82	73,29	12.820,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>166.450,00</b>	<b>14,47</b>	<b>457.426,69</b>	<b>39,78</b>	<b>692.573,31</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	130.000,00	120.650,00	92,81	120.650,00	0,00	9.350,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8.800,00	800,00	9,09	7.200,00	81,82	1.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	1.011.200,00	45.000,00	4,45	329.576,69	32,59	681.623,31
Transferências de Convênios	1.240.000,00	1.011.200,00	45.000,00	4,45	329.576,69	32,59	681.623,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00					0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>9.850.000,00</b>	<b>1.469.454,36</b>	<b>29,45</b>	<b>7.608.618,05</b>	<b>77,24</b>	<b>2.241.381,95</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>9.780.000,00</b>	<b>9.850.000,00</b>	<b>1.469.454,36</b>	<b>29,45</b>	<b>7.608.618,05</b>	<b>77,24</b>	<b>2.241.381,95</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>9.850.000,00</b>	<b>1.469.454,36</b>	<b>29,45</b>	<b>7.759.465,80</b>	<b>77,24</b>	<b>2.241.381,95</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.915,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIO HUGO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS</b>									
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>700.358,20</b>	<b>10.480.358,20</b>	<b>1.428.436,18</b>	<b>8.920.535,87</b>	<b>1.743.356,80</b>	<b>7.759.465,80</b>	<b>74,04</b>	<b>2.720.892,40</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.875.770,00</b>	<b>375.298,97</b>	<b>8.251.068,97</b>	<b>1.111.557,14</b>	<b>6.998.026,06</b>	<b>1.305.639,57</b>	<b>6.373.603,95</b>	<b>77,25</b>	<b>1.877.465,02</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.038.870,00	15.565,88	4.054.435,88	638.357,19	3.293.746,48	641.188,53	3.289.786,60	81,14	764.649,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	(7.500,00)	22.500,00	2.755,74	18.637,10	2.755,74	18.637,10	82,83	3.862,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.806.900,00	367.233,09	4.174.133,09	470.444,21	3.685.642,48	661.695,30	3.065.180,25	73,43	1.108.952,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.749.230,00</b>	<b>475.059,23</b>	<b>2.224.289,23</b>	<b>316.879,04</b>	<b>1.922.509,81</b>	<b>437.717,23</b>	<b>1.385.861,85</b>	<b>62,31</b>	<b>838.427,38</b>
INVESTIMENTOS	1.602.230,00	488.059,23	2.090.289,23	304.379,04	1.801.715,55	425.217,23	1.265.067,59	60,52	825.221,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	(21.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00	8.000,00	134.000,00	12.500,00	120.794,26	12.500,00	120.794,26	90,14	13.205,74
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>155.000,00</b>	<b>(150.000,00)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>700.358,20</b>	<b>10.480.358,20</b>	<b>1.428.436,18</b>	<b>8.920.535,87</b>	<b>1.743.356,80</b>	<b>7.759.465,80</b>	<b>74,04</b>	<b>2.720.892,40</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/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>700.358,20</b>	<b>10.480.358,20</b>	<b>1.428.436,18</b>	<b>8.920.535,87</b>	<b>1.743.356,80</b>	<b>7.759.465,80</b>	<b>74,04</b>	<b>2.720.892,40</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.780.000,00</b>	<b>700.358,20</b>	<b>10.480.358,20</b>	<b>1.428.436,18</b>	<b>8.920.535,87</b>	<b>1.743.356,80</b>	<b>7.759.465,80</b>	<b>74,04</b>	<b>2.720.892,40</b>

FONTE: BALANCETE DA RECEITA, BALANCETE DA DESPESA - PREFEITURA MUNICIPAL.