



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>28.253.733,90</b>	<b>3.959.822,69</b>	<b>14,02</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>75,71</b>	<b>6.864.221,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.465.000,00</b>	<b>25.790.876,76</b>	<b>3.959.822,69</b>	<b>15,35</b>	<b>20.209.512,50</b>	<b>78,36</b>	<b>5.581.364,26</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.609.866,53	1.609.866,53	306.221,25	19,02	1.479.593,48	91,91	130.273,05
IMPOSTOS	1.273.103,86	1.273.103,86	282.106,90	22,16	1.177.560,19	92,50	95.543,67
TAXAS	281.792,45	281.792,45	23.628,43	8,39	260.906,50	92,59	20.885,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.029,78	47.029,78	485,92	1,03	41.126,79	87,45	5.902,99
CONTRIBUIÇÕES	198.398,54	198.398,54	29.722,13	14,98	150.176,74	75,69	48.221,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	198.398,54	198.398,54	29.722,13	14,98	150.176,74	75,69	48.221,80
RECEITA PATRIMONIAL	99.761,59	99.761,59	2.856,19	2,86	29.721,05	29,79	70.040,54
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.362,28	10.362,28	936,33	9,04	3.939,74	38,02	6.422,54
VALORES MOBILIÁRIOS	85.429,09	85.429,09	1.919,86	2,25	25.781,31	30,18	59.647,78
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTA E PARCERIA	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
CESSÃO DE DIREITOS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
RECEITA INDUSTRIAL	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
RECEITA DE SERVIÇOS	980.751,96	980.751,96	147.695,57	15,06	742.571,19	75,71	238.180,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	979.751,96	979.751,96	147.695,57	15,07	742.264,27	75,76	237.487,69
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
OUTROS SERVIÇOS	-2.970,22	-2.970,22	0,00	0,00	306,92	-10,33	-3.277,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.535.320,50	22.861.197,26	3.466.829,08	15,16	17.733.731,29	77,57	5.127.465,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.532.256,65	11.804.060,61	1.537.641,58	13,03	9.187.990,81	77,84	2.616.069,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.942.580,79	8.996.653,59	1.560.028,67	17,34	6.843.005,02	76,06	2.153.648,57
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.050.542,62	2.050.542,62	369.158,83	18,00	1.693.858,74	82,61	356.683,88
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22

Continua 1/4



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>28.253.733,90</b>	<b>3.959.822,69</b>	<b>14,02</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>75,71</b>	<b>6.864.221,40</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-1.970,22	-1.970,22	0,00	0,00	8.876,72	-450,54	-10.846,94
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.049,78	21.049,78	6.498,47	30,87	73.718,75	350,21	-52.668,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	29,78	29,78	0,00	0,00	2.537,50	8.520,82	-2.507,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.549,78	10.549,78	1.531,95	14,52	23.479,15	222,56	-12.929,37
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.529,78	2.529,78	4.966,52	196,32	47.702,10	1.885,62	-45.172,32
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.462.857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>47,91</b>	<b>1.282.857,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-2.970,22	1.007.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.029,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-2.970,22	1.007.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.029,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
ALIENAÇÃO DE BENS	41.029,78	41.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,78
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.029,78	41.029,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,78
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-2.970,22	-2.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-1.970,22	1.400.886,92	0,00	0,00	1.180.000,00	84,23	220.886,92
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.970,22	570.886,92	0,00	0,00	350.000,00	61,31	220.886,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-3.970,22	826.029,78	0,00	0,00	830.000,00	100,48	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-2.970,22	-2.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,22
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-2.970,22	-2.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.970,22
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.970,22	-3.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,22



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>28.253.733,90</b>	<b>3.959.822,69</b>	<b>14,02</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>75,71</b>	<b>6.864.221,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>28.253.733,90</b>	<b>3.959.822,69</b>	<b>14,02</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>75,71</b>	<b>6.864.221,40</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>28.253.733,90</b>	<b>3.959.822,69</b>	<b>14,02</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>75,71</b>	<b>6.864.221,40</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.181.908,22	—	—	3.181.908,22	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.181.908,22	—	—	3.181.908,22	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>31.608.631,03</b>	<b>2.585.066,33</b>	<b>20.846.917,54</b>	<b>10.761.713,49</b>	<b>3.735.467,84</b>	<b>18.105.528,86</b>	<b>13.503.102,17</b>	<b>17.621.840,26</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>21.717.059,89</b>	<b>24.731.414,03</b>	<b>2.403.833,05</b>	<b>17.767.567,10</b>	<b>6.963.846,93</b>	<b>3.263.456,08</b>	<b>16.161.855,27</b>	<b>8.569.558,76</b>	<b>15.739.442,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.847.374,48	12.198.197,20	1.683.346,48	8.807.596,00	3.390.601,20	1.699.977,60	8.788.145,75	3.410.051,45	8.657.394,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.879,07	1.879,07	0,00	0,00	1.879,07	0,00	0,00	1.879,07	0,00
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	10.845.806,34	12.531.337,76	720.486,57	8.959.971,10	3.571.366,66	1.563.478,48	7.373.709,52	5.157.628,24	7.082.048,16
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>1.757.940,11</b>	<b>6.837.217,00</b>	<b>181.233,28</b>	<b>3.079.350,44</b>	<b>3.757.866,56</b>	<b>472.011,76</b>	<b>1.943.673,59</b>	<b>4.893.543,41</b>	<b>1.882.397,99</b>
INVESTIMENTOS	1.717.384,51	6.836.661,40	181.233,28	3.079.350,44	3.757.310,96	472.011,76	1.943.673,59	4.892.987,81	1.882.397,99
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.555,60	555,60	0,00	0,00	555,60	0,00	0,00	555,60	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>31.608.631,03</b>	<b>2.585.066,33</b>	<b>20.846.917,54</b>	<b>10.761.713,49</b>	<b>3.735.467,84</b>	<b>18.105.528,86</b>	<b>13.503.102,17</b>	<b>17.621.840,26</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>31.608.631,03</b>	<b>2.585.066,33</b>	<b>20.846.917,54</b>	<b>10.761.713,49</b>	<b>3.735.467,84</b>	<b>18.105.528,86</b>	<b>13.503.102,17</b>	<b>17.621.840,26</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>31.608.631,03</b>	<b>2.585.066,33</b>	<b>20.846.917,54</b>	<b>10.761.713,49</b>	<b>3.735.467,84</b>	<b>18.105.528,86</b>	<b>13.503.102,17</b>	<b>17.621.840,26</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	542.594,96	—	—	3.283.983,64	—	3.767.672,24
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>23.515.000,00</b>	<b>31.608.631,03</b>	<b>2.585.066,33</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>—</b>	<b>3.735.467,84</b>	<b>21.389.512,50</b>	<b>—</b>	<b>21.389.512,50</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 250.000,00

TUNAPOLIS, 13/01/2021

RENATO PAULATA  
PREFEITO MUNICIPALJANETE REMPEL BIEGER  
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO