



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>15.994.630,50</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>18,01</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>18,01</b>	<b>13.114.463,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.964.792,01</b>	<b>15.964.792,01</b>	<b>2.681.358,54</b>	<b>16,80</b>	<b>2.681.358,54</b>	<b>16,80</b>	<b>13.283.433,47</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	785.431,17	785.431,17	148.347,45	18,89	148.347,45	18,89	637.083,72
IMPOSTOS	617.861,06	617.861,06	89.824,01	14,54	89.824,01	14,54	528.037,05
TAXAS	147.020,11	147.020,11	55.376,22	37,67	55.376,22	37,67	91.643,89
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.550,00	20.550,00	3.147,22	15,31	3.147,22	15,31	17.402,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	104.633,21	104.633,21	20.660,04	19,75	20.660,04	19,75	83.973,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	104.633,21	104.633,21	20.660,04	19,75	20.660,04	19,75	83.973,17
RECEITA PATRIMONIAL	80.439,64	80.439,64	24.867,27	30,91	24.867,27	30,91	55.572,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.439,64	80.439,64	24.867,27	30,91	24.867,27	30,91	55.572,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Outras Receitas Agropecuárias	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
RECEITA DE SERVIÇOS	696.882,14	696.882,14	134.208,43	19,26	134.208,43	19,26	562.673,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.258.624,22	14.258.624,22	2.334.464,17	16,37	2.334.464,17	16,37	11.924.160,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.231.513,73	14.231.513,73	2.333.616,75	16,40	2.333.616,75	16,40	11.897.896,98
Transf. de Conv.	27.110,49	27.110,49	847,42	3,13	847,42	3,13	26.263,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.726,63	37.726,63	18.811,18	49,86	18.811,18	49,86	18.915,45
Multas e Juros de Mora	15.249,19	15.249,19	4.775,77	31,32	4.775,77	31,32	10.473,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.213,69	22.213,69	12.856,72	57,88	12.856,72	57,88	9.356,97
RECEITAS DIVERSAS	263,75	263,75	1.178,69	446,90	1.178,69	446,90	-914,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>29.838,49</b>	<b>29.838,49</b>	<b>198.808,89</b>	<b>666,28</b>	<b>198.808,89</b>	<b>666,28</b>	<b>-168.970,40</b>
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	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	25.255,99	25.255,99	3.808,89	15,08	3.808,89	15,08	21.447,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	527,50	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50
Outras Receitas	527,50	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>18,01</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>18,01</b>	<b>13.114.463,07</b>



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>18,01</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>18,01</b>	<b>13.114.463,07</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.994.630,50	15.994.630,50	2.880.167,43	18,01	2.880.167,43	18,01	13.114.463,07
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.250.582,54	—	—	252.919,78	—	—
Superávit Financeiro	—	1.250.582,54	—	—	252.919,78	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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>15.994.630,50</b>	<b>18.698.068,55</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>12.771.461,62</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>16.475.167,15</b>	<b>1.948.484,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.333.514,47</b>	<b>15.294.121,90</b>	<b>5.041.822,20</b>	<b>5.041.822,20</b>	<b>10.252.299,70</b>	<b>2.202.414,45</b>	<b>2.202.414,45</b>	<b>13.091.707,45</b>	<b>1.931.047,01</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.828.757,24	7.118.090,16	1.255.825,52	1.255.825,52	5.862.264,64	1.248.276,38	1.248.276,38	5.869.813,78	1.154.736,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.275,00	5.275,00	2.800,00	2.800,00	2.475,00	266,11	266,11	5.008,89	266,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.499.482,23	8.170.756,74	3.783.196,68	3.783.196,68	4.387.560,06	953.871,96	953.871,96	7.216.884,78	776.044,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.626.116,03</b>	<b>3.368.946,65</b>	<b>884.784,73</b>	<b>884.784,73</b>	<b>2.484.161,92</b>	<b>20.486,95</b>	<b>20.486,95</b>	<b>3.348.459,70</b>	<b>17.437,49</b>
INVESTIMENTOS	1.570.201,03	3.313.031,65	829.784,73	829.784,73	2.483.246,92	12.315,93	12.315,93	3.300.715,72	12.315,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA	55.915,00	55.915,00	55.000,00	55.000,00	915,00	8.171,02	8.171,02	47.743,98	5.121,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>18.698.068,55</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>12.771.461,62</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>16.475.167,15</b>	<b>1.948.484,50</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>18.698.068,55</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>12.771.461,62</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>16.475.167,15</b>	<b>1.948.484,50</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	657.266,03	—	2.880.167,43
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.994.630,50</b>	<b>18.698.068,55</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>5.926.606,93</b>	<b>—</b>	<b>2.222.901,40</b>	<b>2.880.167,43</b>	<b>—</b>	<b>4.828.651,93</b>

FONTE:

TUNAPOLIS, 28/02/2015

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