



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>16.952.908,56</b>	<b>16.952.908,56</b>	<b>3.297.145,21</b>	<b>19,45</b>	<b>14.956.101,74</b>	<b>88,22</b>	<b>1.996.806,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.922.228,14</b>	<b>16.922.228,14</b>	<b>2.689.233,39</b>	<b>15,89</b>	<b>13.828.677,00</b>	<b>81,72</b>	<b>3.093.551,14</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	874.209,36	874.209,36	191.215,79	21,87	846.218,14	96,80	27.991,22
IMPOSTOS	689.027,48	689.027,48	186.901,72	27,13	690.820,36	100,26	-1.792,88
TAXAS	164.104,38	164.104,38	4.130,94	2,52	148.680,06	90,60	15.424,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.077,50	21.077,50	183,13	0,87	6.717,72	31,87	14.359,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.864,87	129.864,87	23.724,89	18,27	117.933,42	90,81	11.931,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	129.864,87	129.864,87	23.724,89	18,27	117.933,42	90,81	11.931,45
RECEITA PATRIMONIAL	103.532,68	103.532,68	19.110,43	18,46	104.519,37	100,95	-986,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	103.532,68	103.532,68	19.110,43	18,46	104.519,37	100,95	-986,69
RECEITA DE SERVIÇOS	905.375,58	905.375,58	191.133,03	21,11	798.701,40	88,22	106.674,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.875.576,91	14.875.576,91	2.256.537,74	15,17	11.826.997,09	79,51	3.048.579,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.848.721,77	14.848.721,77	2.253.067,49	15,17	11.788.998,52	79,39	3.059.723,25
TRANSF. DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	2.162,15	108,11	2.162,15	108,11	-162,15
TRANSF. DE CONV.	24.855,14	24.855,14	1.308,10	5,26	35.836,42	144,18	-10.981,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.668,74	33.668,74	7.511,51	22,31	134.307,58	398,91	-100.638,84
MULTAS E JUROS DE MORA	10.918,67	10.918,67	3.167,82	29,01	17.482,29	160,11	-6.563,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	79.922,18	0,00	-79.922,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.473,13	22.473,13	4.343,69	19,33	35.732,11	159,00	-13.258,98
RECEITAS DIVERSAS	276,94	276,94	0,00	0,00	1.171,00	422,84	-894,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>30.680,42</b>	<b>30.680,42</b>	<b>607.911,82</b>	<b>1.981,43</b>	<b>1.127.424,74</b>	<b>3.674,74</b>	<b>-1.096.744,32</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	3.107,75	3.107,75	4.500,00	144,80	244.500,00	7.867,43	-241.392,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.107,75	3.107,75	0,00	0,00	126.000,00	4.054,38	-122.892,25
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.018,79	26.018,79	3.439,32	13,22	22.764,85	87,49	3.253,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	599.972,50	0,00	839.897,50	0,00	-839.897,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	599.972,50	0,00	839.897,50	0,00	-839.897,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	553,88	553,88	0,00	0,00	20.262,39	3.658,26	-19.708,51
OUTRAS RECEITAS	553,88	553,88	0,00	0,00	20.262,39	3.658,26	-19.708,51



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 (III) = (I + II)</b>	<b>16.952.908,56</b>	<b>16.952.908,56</b>	<b>3.297.145,21</b>	<b>19,45</b>	<b>14.956.101,74</b>	<b>88,22</b>	<b>1.996.806,82</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 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>16.952.908,56</b>	<b>16.952.908,56</b>	<b>3.297.145,21</b>	<b>19,45</b>	<b>14.956.101,74</b>	<b>88,22</b>	<b>1.996.806,82</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.952.908,56	16.952.908,56	3.297.145,21	19,45	14.956.101,74	88,22	1.996.806,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	874.379,18	—	—	526.872,46	—	—
Superávit Financeiro	—	874.379,18	—	—	526.872,46	—	—
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>16.952.908,56</b>	<b>19.338.239,80</b>	<b>2.364.518,41</b>	<b>16.218.077,79</b>	<b>3.120.162,01</b>	<b>3.750.976,59</b>	<b>14.923.891,01</b>	<b>4.414.348,79</b>	<b>14.487.373,53</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.992.976,67</b>	<b>17.072.977,37</b>	<b>2.064.726,13</b>	<b>14.347.489,47</b>	<b>2.725.487,90</b>	<b>2.637.564,21</b>	<b>13.322.512,21</b>	<b>3.750.465,16</b>	<b>12.995.609,27</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.207.419,39	8.639.387,00	1.411.628,51	7.097.111,69	1.542.275,31	1.417.472,83	7.091.267,44	1.548.119,56	6.969.617,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.600,00	5.600,00	0,00	3.200,00	2.400,00	163,38	923,03	4.676,97	923,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.779.957,28	8.427.990,37	653.097,62	7.247.177,78	1.180.812,59	1.219.928,00	6.230.321,74	2.197.668,63	6.025.068,86
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>919.931,89</b>	<b>2.225.262,43</b>	<b>299.792,28</b>	<b>1.870.588,32</b>	<b>354.674,11</b>	<b>1.113.412,38</b>	<b>1.601.378,80</b>	<b>623.883,63</b>	<b>1.491.764,26</b>
INVESTIMENTOS	861.221,14	2.166.551,68	299.792,28	1.814.673,32	351.878,36	1.104.217,76	1.556.506,73	610.044,95	1.446.892,19
AMORTIZACAO DA DIVIDA	58.710,75	58.710,75	0,00	55.915,00	2.795,75	9.194,62	44.872,07	13.838,68	44.872,07
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>16.952.908,56</b>	<b>19.338.239,80</b>	<b>2.364.518,41</b>	<b>16.218.077,79</b>	<b>3.120.162,01</b>	<b>3.750.976,59</b>	<b>14.923.891,01</b>	<b>4.414.348,79</b>	<b>14.487.373,53</b>
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>RESERVA DO RPPS</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>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>16.952.908,56</b>	<b>19.338.239,80</b>	<b>2.364.518,41</b>	<b>16.218.077,79</b>	<b>3.120.162,01</b>	<b>3.750.976,59</b>	<b>14.923.891,01</b>	<b>4.414.348,79</b>	<b>14.487.373,53</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>16.952.908,56</b>	<b>19.338.239,80</b>	<b>2.364.518,41</b>	<b>16.218.077,79</b>	<b>3.120.162,01</b>	<b>3.750.976,59</b>	<b>14.923.891,01</b>	<b>4.414.348,79</b>	<b>14.487.373,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	32.210,73	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>16.952.908,56</b>	<b>19.338.239,80</b>	<b>2.364.518,41</b>	<b>16.218.077,79</b>	<b>—</b>	<b>3.750.976,59</b>	<b>14.956.101,74</b>	<b>—</b>	<b>14.487.373,53</b>

FONTE:

TUNAPOLIS, 27/04/2017

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