



Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>4.148.507,46</b> | <b>24,47</b>  | <b>19.104.609,20</b> | <b>112,69</b>   | <b>-2.151.700,64</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>16.922.228,14</b> | <b>16.922.228,14</b>    | <b>3.938.190,42</b> | <b>23,27</b>  | <b>17.766.867,42</b> | <b>104,99</b>   | <b>-844.639,28</b>       |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 874.209,36           | 874.209,36              | 166.422,69          | 19,04         | 1.012.640,83         | 115,84          | -138.431,47              |
| IMPOSTOS   | 689.027,48           | 689.027,48              | 162.323,30          | 23,56         | 853.143,66           | 123,82          | -164.116,18              |
| TAXAS  | 164.104,38           | 164.104,38              | 3.975,75            | 2,42          | 152.655,81           | 93,02           | 11.448,57                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 21.077,50            | 21.077,50               | 123,64              | 0,59          | 6.841,36             | 32,46           | 14.236,14                |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 129.864,87           | 129.864,87              | 22.770,77           | 17,53         | 140.704,19           | 108,35          | -10.839,32               |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 129.864,87           | 129.864,87              | 22.770,77           | 17,53         | 140.704,19           | 108,35          | -10.839,32               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 103.532,68           | 103.532,68              | 27.273,19           | 26,34         | 131.792,56           | 127,30          | -28.259,88               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 103.532,68           | 103.532,68              | 27.273,19           | 26,34         | 131.792,56           | 127,30          | -28.259,88               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 905.375,58           | 905.375,58              | 178.587,13          | 19,73         | 977.288,53           | 107,94          | -71.912,95               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 14.875.576,91        | 14.875.576,91           | 3.532.883,84        | 23,75         | 15.359.880,93        | 103,26          | -484.304,02              |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 14.848.721,77        | 14.848.721,77           | 3.530.343,28        | 23,78         | 15.319.341,80        | 103,17          | -470.620,03              |
| TRANSF. DE PESSOAS                                 | 2.000,00             | 2.000,00                | 0,00                | 0,00          | 2.162,15             | 108,11          | -162,15                  |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 24.855,14            | 24.855,14               | 2.540,56            | 10,22         | 38.376,98            | 154,40          | -13.521,84               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 33.668,74            | 33.668,74               | 10.252,80           | 30,45         | 144.560,38           | 429,36          | -110.891,64              |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 10.918,67            | 10.918,67               | 3.371,01            | 30,87         | 20.853,30            | 190,99          | -9.934,63                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0,00                 | 0,00                    | 2.545,94            | 0,00          | 82.468,12            | 0,00            | -82.468,12               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 22.473,13            | 22.473,13               | 4.335,85            | 19,29         | 40.067,96            | 178,29          | -17.594,83               |
| 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>210.317,04</b>   | <b>685,51</b> | <b>1.337.741,78</b>  | <b>4.360,25</b> | <b>-1.307.061,36</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                | 6.000,00            | 193,07        | 250.500,00           | 8.060,49        | -247.392,25              |
| 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                    | 6.000,00            | 0,00          | 124.500,00           | 0,00            | -124.500,00              |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                         | 26.018,79            | 26.018,79               | 3.392,04            | 13,04         | 26.156,89            | 100,53          | -138,10                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 0,00                 | 0,00                    | 200.925,00          | 0,00          | 1.040.822,50         | 0,00            | -1.040.822,50            |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 0,00                 | 0,00                    | 200.925,00          | 0,00          | 1.040.822,50         | 0,00            | -1.040.822,50            |
| 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               |
| <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>16.952.908,56</b> | <b>16.952.908,56</b>    | <b>4.148.507,46</b> | <b>24,47</b>  | <b>19.104.609,20</b> | <b>112,69</b>   | <b>-2.151.700,64</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                     |



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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>              |
| 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>4.148.507,46</b> | <b>24,47</b> | <b>19.104.609,20</b> | <b>112,69</b> | <b>-2.151.700,64</b>     |
| DÉFICIT (VI)   | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —             | —                        |
| TOTAL VII = (V + VI)   | 16.952.908,56        | 16.952.908,56           | 4.148.507,46        | 24,47        | 19.104.609,20        | 112,69        | -2.151.700,64            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | 874.379,18              | —                   | —            | 647.951,32           | —             | —                        |
| Superávit Financeiro   | —                    | 874.379,18              | —                   | —            | 647.951,32           | —             | —                        |
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                        | 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>19.680.298,55</b>   | <b>2.559.746,30</b> | <b>18.777.824,09</b> | <b>902.474,46</b> | <b>3.591.198,58</b> | <b>18.515.089,59</b> | <b>1.165.208,96</b> | <b>18.447.679,36</b>              | <b>262.734,50</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>15.992.976,67</b> | <b>17.185.036,24</b>   | <b>2.143.040,78</b> | <b>16.490.530,25</b> | <b>694.505,99</b> | <b>3.158.793,54</b> | <b>16.481.305,75</b> | <b>703.730,49</b>   | <b>16.451.895,52</b>              | <b>9.224,50</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 8.207.419,39         | 9.128.227,41           | 1.842.242,63        | 8.939.354,32         | 188.873,09        | 1.848.086,88        | 8.939.354,32         | 188.873,09          | 8.939.354,32                      | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 5.600,00             | 5.600,00               | -2.124,58           | 1.075,42             | 4.524,58          | 152,39              | 1.075,42             | 4.524,58            | 1.075,42                          | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 7.779.957,28         | 8.051.208,83           | 302.922,73          | 7.550.100,51         | 501.108,32        | 1.310.554,27        | 7.540.876,01         | 510.332,82          | 7.511.465,78                      | 9.224,50   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>919.931,89</b>    | <b>2.455.262,31</b>    | <b>416.705,52</b>   | <b>2.287.293,84</b>  | <b>167.968,47</b> | <b>432.405,04</b>   | <b>2.033.783,84</b>  | <b>421.478,47</b>   | <b>1.995.783,84</b>               | <b>253.510,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 861.221,14           | 2.275.894,77           | 293.252,98          | 2.107.926,30         | 167.968,47        | 297.909,57          | 1.854.416,30         | 421.478,47          | 1.816.416,30                      | 253.510,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 58.710,75            | 179.367,54             | 123.452,54          | 179.367,54           | -0,00             | 134.495,47          | 179.367,54           | -0,00               | 179.367,54                        | 0,00   |
| <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>                       | <b>0,00</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                              | 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>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>—</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>16.952.908,56</b> | <b>19.680.298,55</b>   | <b>2.559.746,30</b> | <b>18.777.824,09</b> | <b>902.474,46</b> | <b>3.591.198,58</b> | <b>18.515.089,59</b> | <b>1.165.208,96</b> | <b>18.447.679,36</b>              | <b>262.734,50</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>                       | <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                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 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                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 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                              | 0,00   |



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <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>                          | <b>0,00</b>   |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 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>19.680.298,55</b>      | <b>2.559.746,30</b> | <b>18.777.824,09</b>  | <b>902.474,46</b>    | <b>3.591.198,58</b> | <b>18.515.089,59</b>  | <b>1.165.208,96</b>  | <b>18.447.679,36</b>                 | <b>262.734,50</b>   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 589.519,61            | —                    | —                                    | —   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>16.952.908,56</b>   | <b>19.680.298,55</b>      | <b>2.559.746,30</b> | <b>18.777.824,09</b>  | <b>—</b>             | <b>3.591.198,58</b> | <b>19.104.609,20</b>  | <b>—</b>             | <b>18.447.679,36</b>                 | <b>262.734,50</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