

Município de TUNAPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.701.984,16	17.701.984,16	2.940.442,21	16,61	15.308.922,61	86,48	2.393.061,55
RECEITAS CORRENTES	17.670.614,31	17.670.614,31	2.936.742,59	16,62	15.062.283,33	85,24	2.608.330,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	982.208,58	982.208,58	134.780,02	13,72	834.883,80	85,00	147.324,78
IMPOSTOS	796.563,45	796.563,45	129.640,98	16,28	668.870,59	83,97	127.692,86
TAXAS	163.935,30	163.935,30	5.139,04	3,13	166.013,21	101,27	-2.077,91
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	21.709,83	21.709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.709,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	142.786,23	142.786,23	24.005,06	16,81	119.635,70	83,79	23.150,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	142.786,23	142.786,23	24.005,06	16,81	119.635,70	83,79	23.150,53
RECEITA PATRIMONIAL	120.884,63	120.884,63	15.640,56	12,94	116.720,06	96,55	4.164,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.884,63	120.884,63	15.640,56	12,94	116.720,06	96,55	4.164,57
RECEITA DE SERVIÇOS	1.014.529,34	1.014.529,34	165.741,96	16,34	736.923,48	72,64	277.605,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.355.111,52	15.355.111,52	2.554.454,97	16,64	13.112.659,69	85,40	2.242.451,83
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.334.927,77	15.334.927,77	2.544.423,28	16,59	13.086.411,51	85,34	2.248.516,26
TRANSF. DE PESSOAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	840,00	42,00	1.160,00
TRANSF. DE CONV.	18.183,75	18.183,75	10.031,69	55,17	25.408,18	139,73	-7.224,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.094,01	55.094,01	42.120,02	76,45	141.460,60	256,76	-86.366,59
MULTAS E JUROS DE MORA	21.095,25	21.095,25	4.795,95	22,73	50.676,59	240,23	-29.581,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.612,44	0,00	29.612,44	0,00	-29.612,44
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	31.998,76	31.998,76	7.630,42	23,85	61.090,36	190,91	-29.091,60
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	81,21	4,06	81,21	4,06	1.918,79
RECEITAS DE CAPITAL	31.369,85	31.369,85	3.699,62	11,79	246.639,28	786,23	-215.269,43
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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.650,00	1.621,67	-45.650,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	48.650,00	1.621,67	-45.650,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.799,35	26.799,35	3.699,62	13,80	23.585,18	88,01	3.214,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	167.494,10	0,00	-167.494,10
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,80	0,00	-19.998,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	147.495,30	0,00	-147.495,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	570,50	570,50	0,00	0,00	6.910,00	1.211,22	-6.339,50
OUTRAS RECEITAS	570,50	570,50	0,00	0,00	6.910,00	1.211,22	-6.339,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	17.701.984,16	17.701.984,16	2.940.442,21	16,61	15.308.922,61	86,48	2.393.061,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.701.984,16	17.701.984,16	2.940.442,21	16,61	15.308.922,61	86,48	2.393.061,55
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.701.984,16	17.701.984,16	2.940.442,21	16,61	15.308.922,61	86,48	2.393.061,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			—	—	1.254.223,87	—	—
Superávit Financeiro	—	1.354.897,41	—	—	1.254.223,87	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.701.984,16	19.928.152,63	2.431.400,49	15.944.830,23	3.983.322,40	3.006.122,15	14.478.409,39	5.449.743,24	14.118.730,31
DESPEASAS CORRENTES	16.997.885,59	18.618.194,98	2.320.746,68	15.394.335,38	3.223.859,60	2.878.389,16	13.991.115,74	4.627.079,24	13.633.934,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.111.626,27	9.481.472,67	1.616.693,07	7.705.603,91	1.775.868,76	1.624.416,90	7.690.298,35	1.791.174,32	7.576.810,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	7.883.259,32	9.136.722,31	704.053,61	7.688.731,47	1.447.990,84	1.253.972,26	6.300.817,39	2.835.904,92	6.057.124,37
DESPEASAS DE CAPITAL	664.098,57	1.269.957,65	110.653,81	550.494,85	719.462,80	127.732,99	487.293,65	782.664,00	484.795,65
INVESTIMENTOS	630.853,08	1.269.957,65	110.653,81	550.494,85	719.462,80	127.732,99	487.293,65	782.664,00	484.795,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	33.245,49	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 OUTUBRO 2017/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.701.984,16	19.928.152,63	2.431.400,49	15.944.830,23	3.983.322,40	3.006.122,15	14.478.409,39	5.449.743,24	14.118.730,31
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.701.984,16	19.928.152,63	2.431.400,49	15.944.830,23	3.983.322,40	3.006.122,15	14.478.409,39	5.449.743,24	14.118.730,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.701.984,16	19.928.152,63	2.431.400,49	15.944.830,23	3.983.322,40	3.006.122,15	14.478.409,39	5.449.743,24	14.118.730,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	830.513,22	—	1.190.192,30
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.701.984,16	19.928.152,63	2.431.400,49	15.944.830,23	—	3.006.122,15	15.308.922,61	—	15.308.922,61
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

TUNAPOLIS, 15/02/2019

RENATO PAULATA
PREFEITO MUNICIPAL

JANETE REMPEL BIEGER
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO