

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.515.000,00	25.267.857,14	3.853.346,77	15,25	3.853.346,77	15,25	21.414.510,37
RECEITAS CORRENTES	23.465.000,00	23.465.000,00	3.853.346,77	16,42	3.853.346,77	16,42	19.611.653,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.609.866,53	1.609.866,53	265.831,49	16,51	265.831,49	16,51	1.344.035,04
IMPOSTOS	1.273.103,86	1.273.103,86	175.867,97	13,81	175.867,97	13,81	1.097.235,89
TAXAS	285.762,67	285.762,67	81.784,53	28,62	81.784,53	28,62	203.978,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	51.000,00	51.000,00	8.178,99	16,04	8.178,99	16,04	42.821,01
CONTRIBUIÇÕES	202.368,76	202.368,76	30.841,65	15,24	30.841,65	15,24	171.527,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.368,76	202.368,76	30.841,65	15,24	30.841,65	15,24	171.527,11
RECEITA PATRIMONIAL	103.731,81	103.731,81	9.797,32	9,44	9.797,32	9,44	93.934,49
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.332,50	14.332,50	1.014,22	7,08	1.014,22	7,08	13.318,28
VALORES MOBILIÁRIOS	89.399,31	89.399,31	8.783,10	9,82	8.783,10	9,82	80.616,21
RECEITA DE SERVIÇOS	984.722,18	984.722,18	145.814,54	14,81	145.814,54	14,81	838.907,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	983.722,18	983.722,18	145.814,54	14,82	145.814,54	14,82	837.907,64
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.539.290,72	20.539.290,72	3.394.460,11	16,53	3.394.460,11	16,53	17.144.830,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.536.226,87	9.536.226,87	1.531.627,99	16,06	1.531.627,99	16,06	8.004.598,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	8.946.551,01	8.946.551,01	1.479.610,55	16,54	1.479.610,55	16,54	7.466.940,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.054.512,84	2.054.512,84	383.221,57	18,65	383.221,57	18,65	1.671.291,27
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.020,00	25.020,00	6.601,66	26,39	6.601,66	26,39	18.418,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.520,00	14.520,00	16,00	0,11	16,00	0,11	14.504,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	6.585,66	101,32	6.585,66	101,32	-85,66
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	1.802.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.857,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	744.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	744.857,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	474.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	474.857,14

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.515.000,00	25.267.857,14	3.853.346,77	15,25	3.853.346,77	15,25	21.414.510,37
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SI	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.515.000,00	25.267.857,14	3.853.346,77	15,25	3.853.346,77	15,25	21.414.510,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	23.515.000,00	25.267.857,14	3.853.346,77	15,25	3.853.346,77	15,25	21.414.510,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	23.515.000,00	25.267.857,14	3.853.346,77	15,25	3.853.346,77	15,25	21.414.510,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.090.673,70	—	—	2.090.673,70	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.090.673,70	—	—	2.090.673,70	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.515.000,00	27.423.144,84	8.383.016,52	8.383.016,52	19.040.128,32	3.110.087,27	3.110.087,27	24.313.057,57	2.645.586,46
DESPESAS CORRENTES	21.717.059,89	22.896.696,25	7.583.631,80	7.583.631,80	15.313.064,45	3.088.078,26	3.088.078,26	19.808.617,99	2.626.300,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.847.374,48	11.046.916,29	2.001.790,55	2.001.790,55	9.045.125,74	1.915.815,82	1.915.815,82	9.131.100,47	1.770.788,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.879,07	68.879,07	0,00	0,00	68.879,07	0,00	0,00	68.879,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.845.806,34	11.780.900,89	5.581.841,25	5.581.841,25	6.199.059,64	1.172.262,44	1.172.262,44	10.608.638,45	855.511,63
DESPESAS DE CAPITAL	1.757.940,11	4.486.448,59	799.384,72	799.384,72	3.687.063,87	22.009,01	22.009,01	4.464.439,58	19.286,01
INVESTIMENTOS	1.717.384,51	4.370.892,99	799.384,72	799.384,72	3.571.508,27	22.009,01	22.009,01	4.348.883,98	19.286,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.555,60	115.555,60	0,00	0,00	115.555,60	0,00	0,00	115.555,60	0,00
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)	23.515.000,00	27.423.144,84	8.383.016,52	8.383.016,52	19.040.128,32	3.110.087,27	3.110.087,27	24.313.057,57	2.645.586,46
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	23.515.000,00	27.423.144,84	8.383.016,52	8.383.016,52	19.040.128,32	3.110.087,27	3.110.087,27	24.313.057,57	2.645.586,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	743.259,50	—	1.207.760,31
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	23.515.000,00	27.423.144,84	8.383.016,52	8.383.016,52	—	3.110.087,27	3.853.346,77	—	3.853.346,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Município de TUNAPOLIS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

TUNAPOLIS, 05/06/2020

RENATO PAULATA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO