

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

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 | 28.141.980,58 | 5.586.789,55 | 19,85 | 17.429.689,81 | 61,93 | 10.712.290,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 23.465.000,00 | 25.679.123,44 | 4.776.789,55 | 18,60 | 16.249.689,81 | 63,28 | 9.429.433,63 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.609.866,53 | 1.609.866,53 | 273.957,56 | 17,02 | 1.173.372,23 | 72,89 | 436.494,30 |
| IMPOSTOS | 1.273.103,86 | 1.273.103,86 | 253.218,96 | 19,89 | 895.453,29 | 70,34 | 377.650,57 |
| TAXAS | 285.762,67 | 285.762,67 | 20.252,68 | 7,09 | 237.278,07 | 83,03 | 48.484,60 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 51.000,00 | 51.000,00 | 485,92 | 0,95 | 40.640,87 | 79,69 | 10.359,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 202.368,76 | 202.368,76 | 27.889,86 | 13,78 | 120.454,61 | 59,52 | 81.914,15 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 202.368,76 | 202.368,76 | 27.889,86 | 13,78 | 120.454,61 | 59,52 | 81.914,15 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.731,81 | 103.731,81 | 3.939,86 | 3,80 | 26.864,86 | 25,90 | 76.866,95 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 14.332,50 | 14.332,50 | 590,42 | 4,12 | 3.003,41 | 20,96 | 11.329,09 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 89.399,31 | 89.399,31 | 3.349,44 | 3,75 | 23.861,45 | 26,69 | 65.537,86 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 984.722,18 | 984.722,18 | 140.324,30 | 14,25 | 594.875,62 | 60,41 | 389.846,56 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 983.722,18 | 983.722,18 | 140.324,30 | 14,26 | 594.568,70 | 60,44 | 389.153,48 |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 306,92 | 30,69 | 693,08 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.539.290,72 | 22.753.414,16 | 4.311.270,08 | 18,95 | 14.266.902,21 | 62,70 | 8.486.511,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.536.226,87 | 11.696.277,51 | 2.546.279,87 | 21,77 | 7.650.349,23 | 65,41 | 4.045.928,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 8.946.551,01 | 9.000.623,81 | 1.414.837,67 | 15,72 | 5.282.976,35 | 58,70 | 3.717.647,46 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 2.054.512,84 | 2.054.512,84 | 341.275,82 | 16,61 | 1.324.699,91 | 64,48 | 729.812,93 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 8.876,72 | 443,84 | 8.876,72 | 443,84 | -6.876,72 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 25.020,00 | 25.020,00 | 19.407,89 | 77,57 | 67.220,28 | 268,67 | -42.200,28 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 4.000,00 | 4.000,00 | 700,00 | 17,50 | 2.537,50 | 63,44 | 1.462,50 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 14.520,00 | 14.520,00 | 1.268,34 | 8,74 | 21.947,20 | 151,15 | -7.427,20 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 6.500,00 | 6.500,00 | 17.439,55 | 268,30 | 42.735,58 | 657,47 | -36.235,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 2.462.857,14 | 810.000,00 | 32,89 | 1.180.000,00 | 47,91 | 1.282.857,14 |
| 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 | 1.404.857,14 | 810.000,00 | 57,66 | 1.180.000,00 | 83,99 | 224.857,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.000,00 | 574.857,14 | 250.000,00 | 43,49 | 350.000,00 | 60,88 | 224.857,14 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 830.000,00 | 560.000,00 | 67,47 | 830.000,00 | 100,00 | 0,00 |

Continua 1/4

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

Continuação 2/4

| 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 | 28.141.980,58 | 5.586.789,55 | 19,85 | 17.429.689,81 | 61,93 | 10.712.290,77 |
| 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 | 28.141.980,58 | 5.586.789,55 | 19,85 | 17.429.689,81 | 61,93 | 10.712.290,77 |
| 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 | 28.141.980,58 | 5.586.789,55 | 19,85 | 17.429.689,81 | 61,93 | 10.712.290,77 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 23.515.000,00 | 28.141.980,58 | 5.586.789,55 | 19,85 | 17.429.689,81 | 61,93 | 10.712.290,77 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.112.833,76 | — | — | 3.112.833,76 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 3.112.833,76 | — | — | 3.112.833,76 | — | — |

| 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 | 31.427.803,25 | 2.840.032,41 | 18.261.851,21 | 13.165.952,04 | 4.338.766,72 | 14.370.061,02 | 17.057.742,23 | 13.760.844,59 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.717.059,89 | 25.251.153,64 | 2.635.424,94 | 15.363.734,05 | 9.887.419,59 | 3.491.862,38 | 12.898.399,19 | 12.352.754,45 | 12.296.788,72 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.847.374,48 | 11.945.146,97 | 1.697.904,46 | 7.124.249,52 | 4.820.897,45 | 1.714.535,58 | 7.088.168,15 | 4.856.978,82 | 6.952.616,55 |

Continua 2/4

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

Continuação 3/4

| 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 | 31.427.803,25 | 2.840.032,41 | 18.261.851,21 | 13.165.952,04 | 4.338.766,72 | 14.370.061,02 | 17.057.742,23 | 13.760.844,59 |
| 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 | 13.237.127,60 | 937.520,48 | 8.239.484,53 | 4.997.643,07 | 1.777.326,80 | 5.810.231,04 | 7.426.896,56 | 5.344.172,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.757.940,11 | 6.136.649,61 | 204.607,47 | 2.898.117,16 | 3.238.532,45 | 846.904,34 | 1.471.661,83 | 4.664.987,78 | 1.464.055,87 |
| INVESTIMENTOS | 1.717.384,51 | 6.021.094,01 | 204.607,47 | 2.898.117,16 | 3.122.976,85 | 846.904,34 | 1.471.661,83 | 4.549.432,18 | 1.464.055,87 |
| 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 | 31.427.803,25 | 2.840.032,41 | 18.261.851,21 | 13.165.952,04 | 4.338.766,72 | 14.370.061,02 | 17.057.742,23 | 13.760.844,59 |
| 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 | 31.427.803,25 | 2.840.032,41 | 18.261.851,21 | 13.165.952,04 | 4.338.766,72 | 14.370.061,02 | 17.057.742,23 | 13.760.844,59 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 3.059.628,79 | — | 3.668.845,22 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 23.515.000,00 | 31.427.803,25 | 2.840.032,41 | 18.261.851,21 | — | 4.338.766,72 | 17.429.689,81 | — | 17.429.689,81 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 250.000,00

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

TUNAPOLIS, 29/09/2020

RENATO PAULATA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO