

Município de TUNAPOLIS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	19.680.000,00	19.680.000,00	3.277.893,97	16,66	3.277.893,97	16,66	16.402.106,03
RECEITAS CORRENTES	19.612.097,23	19.612.097,23	3.274.998,27	16,70	3.274.998,27	16,70	16.337.098,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.139.365,70	1.139.365,70	191.954,51	16,85	191.954,51	16,85	947.411,19
IMPOSTOS	917.244,23	917.244,23	122.714,42	13,38	122.714,42	13,38	794.529,81
TAXAS	197.121,47	197.121,47	69.240,09	35,13	69.240,09	35,13	127.881,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	156.024,41	156.024,41	26.065,75	16,71	26.065,75	16,71	129.958,66
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.024,41	156.024,41	26.065,75	16,71	26.065,75	16,71	129.958,66
RECEITA PATRIMONIAL	119.177,55	119.177,55	12.071,76	10,13	12.071,76	10,13	107.105,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	13.000,00	84,14	0,65	84,14	0,65	12.915,86
VALORES MOBILIÁRIOS	106.177,55	106.177,55	11.987,62	11,29	11.987,62	11,29	94.189,93
RECEITA DE SERVIÇOS	989.954,03	989.954,03	147.915,80	14,94	147.915,80	14,94	842.038,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	988.954,03	988.954,03	140.099,76	14,17	140.099,76	14,17	848.854,27
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	7.816,04	781,60	7.816,04	781,60	-6.816,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.192.966,19	17.192.966,19	2.875.313,08	16,72	2.875.313,08	16,72	14.317.653,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.130.035,19	8.130.035,19	1.352.946,74	16,64	1.352.946,74	16,64	6.777.088,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.197.427,29	7.197.427,29	1.204.579,38	16,74	1.204.579,38	16,74	5.992.847,91
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.863.503,71	1.863.503,71	317.786,96	17,05	317.786,96	17,05	1.545.716,75
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.609,35	14.609,35	21.677,37	148,38	21.677,37	148,38	-7.068,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.109,35	14.109,35	12.505,79	88,63	12.505,79	88,63	1.603,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	9.171,58	1.834,32	9.171,58	1.834,32	-8.671,58
RECEITAS DE CAPITAL	67.902,77	67.902,77	2.895,70	4,26	2.895,70	4,26	65.007,07
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.902,77	26.902,77	2.895,70	10,76	2.895,70	10,76	24.007,07
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)	19.680.000,00	19.680.000,00	3.277.893,97	16,66	3.277.893,97	16,66	16.402.106,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.680.000,00	19.680.000,00	3.277.893,97	16,66	3.277.893,97	16,66	16.402.106,03
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.680.000,00	19.680.000,00	3.277.893,97	16,66	3.277.893,97	16,66	16.402.106,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.865.427,70	—	—	151.735,90	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.865.427,70	—	—	151.735,90	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.680.000,00	21.642.427,70	6.876.995,14	6.876.995,14	14.765.432,56	2.415.755,28	2.415.755,28	19.226.672,42	1.479.387,21
DESPESAS CORRENTES	18.846.005,09	19.911.010,81	6.694.035,32	6.694.035,32	13.216.975,49	2.405.486,28	2.405.486,28	17.505.524,53	1.477.960,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.742.384,87	9.907.347,00	1.631.836,09	1.631.836,09	8.275.510,91	1.584.990,05	1.584.990,05	8.322.356,95	941.293,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.103.620,22	10.003.663,81	5.062.199,23	5.062.199,23	4.941.464,58	820.496,23	820.496,23	9.183.167,58	536.666,97
DESPESAS DE CAPITAL	803.994,91	1.701.416,89	182.959,82	182.959,82	1.518.457,07	10.269,00	10.269,00	1.691.147,89	1.426,47
INVESTIMENTOS	803.994,91	1.701.416,89	182.959,82	182.959,82	1.518.457,07	10.269,00	10.269,00	1.691.147,89	1.426,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.680.000,00	21.642.427,70	6.876.995,14	6.876.995,14	14.765.432,56	2.415.755,28	2.415.755,28	19.226.672,42	1.479.387,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)		
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 (XI) = (X + XI)	19.680.000,00	21.642.427,70	6.876.995,14	6.876.995,14	14.765.432,56	2.415.755,28	2.415.755,28	19.226.672,42	1.479.387,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	862.138,69	—	1.798.506,76
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.680.000,00	21.642.427,70	6.876.995,14	6.876.995,14	—	2.415.755,28	3.277.893,97	—	3.277.893,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

TUNAPOLIS, 13/02/2019

RENATO PAULATA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CLEVERSON INACIO KERKHOFF
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO