

Município de TUNAPOLIS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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>19.680.000,00</b>	<b>19.680.000,00</b>	<b>5.446.254,95</b>	<b>27,67</b>	<b>22.689.522,21</b>	<b>115,29</b>	<b>-3.009.522,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.612.097,23</b>	<b>19.612.097,23</b>	<b>4.219.915,20</b>	<b>21,52</b>	<b>20.587.213,77</b>	<b>104,97</b>	<b>-975.116,54</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.139.365,70	1.139.365,70	250.471,44	21,98	1.308.409,99	114,84	-169.044,29
IMPOSTOS	917.244,23	917.244,23	240.690,70	26,24	1.081.866,95	117,95	-164.622,72
TAXAS	197.121,47	197.121,47	9.504,49	4,82	225.902,79	114,60	-28.781,32
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	276,25	1,11	640,25	2,56	24.359,75
CONTRIBUIÇÕES	156.024,41	156.024,41	30.560,12	19,59	165.988,13	106,39	-9.963,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	156.024,41	156.024,41	30.560,12	19,59	165.988,13	106,39	-9.963,72
RECEITA PATRIMONIAL	119.177,55	119.177,55	13.762,88	11,55	86.179,13	72,31	32.998,42
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	13.000,00	13.000,00	2.357,67	18,14	8.661,58	66,63	4.338,42
VALORES MOBILIÁRIOS	106.177,55	106.177,55	11.405,21	10,74	77.517,55	73,01	28.660,00
RECEITA DE SERVIÇOS	989.954,03	989.954,03	137.341,21	13,87	864.543,98	87,33	125.410,05
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	988.954,03	988.954,03	137.341,21	13,89	856.462,04	86,60	132.491,99
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.081,94	808,19	-7.081,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.192.966,19	17.192.966,19	3.762.163,60	21,88	18.051.851,84	105,00	-858.885,65
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.130.035,19	8.130.035,19	2.004.552,53	24,66	8.590.906,73	105,67	-460.871,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.197.427,29	7.197.427,29	1.409.340,90	19,58	7.573.470,39	105,22	-376.043,10
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.863.503,71	1.863.503,71	348.270,17	18,69	1.885.813,72	101,20	-22.310,01
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.661,00	83,05	339,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.609,35	14.609,35	25.615,95	175,34	110.240,70	754,59	-95.631,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.109,35	14.109,35	24.134,35	171,05	71.007,29	503,26	-56.897,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	1.481,60	296,32	39.233,41	7.846,68	-38.733,41
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>67.902,77</b>	<b>67.902,77</b>	<b>1.226.339,75</b>	<b>1.806,02</b>	<b>2.102.308,44</b>	<b>3.096,06</b>	<b>-2.034.405,67</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	175,00	-30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	70.000,00	175,00	-30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.902,77	26.902,77	4.581,80	17,03	29.412,20	109,33	-2.509,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.221.757,95	0,00	2.001.856,24	0,00	-2.001.856,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	132.207,20	0,00	480.132,20	0,00	-480.132,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.089.550,75	0,00	1.521.724,04	0,00	-1.521.724,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.040,00	104,00	-40,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.040,00	104,00	-40,00
<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>19.680.000,00</b>	<b>19.680.000,00</b>	<b>5.446.254,95</b>	<b>27,67</b>	<b>22.689.522,21</b>	<b>115,29</b>	<b>-3.009.522,21</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 - 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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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>19.680.000,00</b>	<b>19.680.000,00</b>	<b>5.446.254,95</b>	<b>27,67</b>	<b>22.689.522,21</b>	<b>115,29</b>	<b>-3.009.522,21</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	19.680.000,00	19.680.000,00	5.446.254,95	27,67	22.689.522,21	115,29	-3.009.522,21
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	—	1.594.678,44	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.898.428,00	—	—	1.594.678,44	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>19.680.000,00</b>	<b>25.048.180,75</b>	<b>2.576.576,30</b>	<b>22.265.799,20</b>	<b>2.782.381,55</b>	<b>5.812.419,12</b>	<b>21.781.704,12</b>	<b>3.266.476,63</b>	<b>21.717.712,79</b>	<b>484.095,08</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.846.005,09</b>	<b>20.618.051,35</b>	<b>1.895.313,95</b>	<b>18.664.197,28</b>	<b>1.953.854,07</b>	<b>3.545.753,14</b>	<b>18.622.806,95</b>	<b>1.995.244,40</b>	<b>18.593.723,26</b>	<b>41.390,33</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.742.384,87	10.136.621,51	1.917.283,79	9.476.142,12	660.479,39	1.933.624,86	9.476.142,12	660.479,39	9.476.142,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.103.620,22	10.481.429,84	-21.969,84	9.188.055,16	1.293.374,68	1.612.128,28	9.146.664,83	1.334.765,01	9.117.581,14	41.390,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>803.994,91</b>	<b>4.400.129,40</b>	<b>681.262,35</b>	<b>3.601.601,92</b>	<b>798.527,48</b>	<b>2.266.665,98</b>	<b>3.158.897,17</b>	<b>1.241.232,23</b>	<b>3.123.989,53</b>	<b>442.704,75</b>
INVESTIMENTOS	803.994,91	4.400.129,40	681.262,35	3.601.601,92	798.527,48	2.266.665,98	3.158.897,17	1.241.232,23	3.123.989,53	442.704,75
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<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>19.680.000,00</b>	<b>25.048.180,75</b>	<b>2.576.576,30</b>	<b>22.265.799,20</b>	<b>2.782.381,55</b>	<b>5.812.419,12</b>	<b>21.781.704,12</b>	<b>3.266.476,63</b>	<b>21.717.712,79</b>	<b>484.095,08</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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>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>19.680.000,00</b>	<b>25.048.180,75</b>	<b>2.576.576,30</b>	<b>22.265.799,20</b>	<b>2.782.381,55</b>	<b>5.812.419,12</b>	<b>21.781.704,12</b>	<b>3.266.476,63</b>	<b>21.717.712,79</b>	<b>484.095,08</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	423.723,01	—	—	907.818,09	—	971.809,42	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.680.000,00</b>	<b>25.048.180,75</b>	<b>2.576.576,30</b>	<b>22.689.522,21</b>	<b>—</b>	<b>5.812.419,12</b>	<b>22.689.522,21</b>	<b>—</b>	<b>22.689.522,21</b>	<b>484.095,08</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

TUNAPOLIS, 15/02/2019

RENATO PAULATA  
PREFEITO MUNICIPALJANETE REMPEL BIEGER  
CONTADORA CRC/SC 027.120/O-5CLEVERSON INACIO KERKHOFF  
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO