



Município de Cunhataí - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/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) | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 2.076.244,03 | 15,85 | 7.693.169,88 | 58,73 | 5.406.830,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.133.731,00 | 12.133.731,00 | 1.938.663,03 | 15,98 | 7.436.456,61 | 61,29 | 4.697.274,39 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 460.900,00 | 460.900,00 | 56.644,69 | 12,29 | 246.805,50 | 53,55 | 214.094,50 |
| IMPOSTOS | 381.000,00 | 381.000,00 | 53.582,11 | 14,06 | 206.397,50 | 54,17 | 174.602,50 |
| TAXAS | 62.900,00 | 62.900,00 | 3.062,58 | 4,87 | 40.408,00 | 64,24 | 22.492,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.155,43 | 14,37 | 8.583,42 | 57,22 | 6.416,58 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.155,43 | 14,37 | 8.583,42 | 57,22 | 6.416,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 98.985,00 | 98.985,00 | 18.253,45 | 18,44 | 82.388,60 | 83,23 | 16.596,40 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 98.985,00 | 98.985,00 | 18.253,45 | 18,44 | 82.388,60 | 83,23 | 16.596,40 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.966,73 | 11,87 | 8.193,31 | 32,77 | 16.806,69 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.966,73 | 11,87 | 8.193,31 | 32,77 | 16.806,69 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 58.000,00 | 58.000,00 | 19.788,75 | 34,12 | 37.801,67 | 65,18 | 20.198,33 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.163.994,62 | 11.163.994,62 | 1.828.988,89 | 16,38 | 6.929.303,59 | 62,07 | 4.234.691,03 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.059.244,62 | 11.059.244,62 | 1.810.113,29 | 16,37 | 6.862.348,82 | 62,05 | 4.196.895,80 |
| TRANSF. DE CONV. | 104.750,00 | 104.750,00 | 18.875,60 | 18,02 | 66.954,77 | 63,92 | 37.795,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 311.851,38 | 311.851,38 | 9.865,09 | 3,16 | 123.380,52 | 39,56 | 188.470,86 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 25.350,00 | 25.350,00 | 1.328,70 | 5,24 | 2.887,05 | 11,39 | 22.462,95 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 33.000,00 | 33.000,00 | 1.380,77 | 4,18 | 1.415,77 | 4,29 | 31.584,23 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 165.200,00 | 165.200,00 | 4.917,06 | 2,98 | 25.535,25 | 15,46 | 139.664,75 |
| RECEITAS DIVERSAS | 88.301,38 | 88.301,38 | 2.238,56 | 2,54 | 93.542,45 | 105,94 | -5.241,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 966.269,00 | 966.269,00 | 137.581,00 | 14,24 | 256.713,27 | 26,57 | 709.555,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 320.019,00 | 320.019,00 | 126.462,96 | 39,52 | 195.607,40 | 61,12 | 124.411,60 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 320.019,00 | 320.019,00 | 126.462,96 | 39,52 | 195.607,40 | 61,12 | 124.411,60 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 71.250,00 | 71.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.250,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 61.250,00 | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.250,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 5.036,59 | 11,19 | 19.714,16 | 43,81 | 25.285,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 530.000,00 | 530.000,00 | 6.081,45 | 1,15 | 41.391,71 | 7,81 | 488.608,29 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 519.000,00 | 519.000,00 | 6.081,45 | 1,17 | 41.391,71 | 7,98 | 477.608,29 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 2.076.244,03 | 15,85 | 7.693.169,88 | 58,73 | 5.406.830,12 |
| 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) | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 2.076.244,03 | 15,85 | 7.693.169,88 | 58,73 | 5.406.830,12 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 13.100.000,00 | 13.100.000,00 | 2.076.244,03 | 15,85 | 7.693.169,88 | 58,73 | 5.406.830,12 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 475.055,71 | — | — | 423.492,23 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 475.055,71 | — | — | 423.492,23 | — | — |
| 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) | 13.100.000,00 | 13.752.755,71 | 1.712.838,16 | 7.811.615,47 | 5.941.140,24 | 2.114.197,21 | 7.302.989,68 | 6.449.766,03 | 7.080.391,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 11.045.239,91 | 12.099.081,51 | 1.575.448,94 | 7.181.794,62 | 4.917.286,89 | 1.827.885,34 | 6.757.925,60 | 5.341.155,91 | 6.539.567,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.148.427,87 | 5.118.761,42 | 800.841,48 | 3.048.708,05 | 2.070.053,37 | 804.523,75 | 3.048.266,80 | 2.070.494,62 | 2.990.731,54 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 25.000,00 | 15.000,00 | 635,87 | 4.660,87 | 10.339,13 | 635,87 | 4.660,87 | 10.339,13 | 4.660,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.871.812,04 | 6.965.320,09 | 773.971,59 | 4.128.425,70 | 2.836.894,39 | 1.022.725,72 | 3.704.997,93 | 3.260.322,16 | 3.544.175,06 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.029.760,09 | 1.628.674,20 | 137.389,22 | 629.820,85 | 998.853,35 | 286.311,87 | 545.064,08 | 1.083.610,12 | 540.824,08 |
| INVESTIMENTOS | 1.799.760,09 | 1.583.674,20 | 133.155,00 | 625.586,63 | 958.087,57 | 282.077,65 | 540.829,86 | 1.042.844,34 | 536.589,86 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 230.000,00 | 45.000,00 | 4.234,22 | 4.234,22 | 40.765,78 | 4.234,22 | 4.234,22 | 40.765,78 | 4.234,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | 13.100.000,00 | 13.752.755,71 | 1.712.838,16 | 7.811.615,47 | 5.941.140,24 | 2.114.197,21 | 7.302.989,68 | 6.449.766,03 | 7.080.391,55 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 13.100.000,00 | 13.752.755,71 | 1.712.838,16 | 7.811.615,47 | 5.941.140,24 | 2.114.197,21 | 7.302.989,68 | 6.449.766,03 | 7.080.391,55 |
| 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) | 13.100.000,00 | 13.752.755,71 | 1.712.838,16 | 7.811.615,47 | 5.941.140,24 | 2.114.197,21 | 7.302.989,68 | 6.449.766,03 | 7.080.391,55 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 390.180,20 | — | 612.778,33 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.100.000,00 | 13.752.755,71 | 1.712.838,16 | 7.811.615,47 | — | 2.114.197,21 | 7.693.169,88 | — | 7.693.169,88 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Cunhataí, 19/09/2017

LUCIANO FRANZ
Prefeito MunicipalLEOMIRO RAFAEL HOSS
Contador