

Município de Cunhataí - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>2.219.989,37</b>	<b>16,62</b>	<b>11.693.110,30</b>	<b>87,56</b>	<b>1.661.889,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.678.250,00</b>	<b>12.678.250,00</b>	<b>2.021.675,36</b>	<b>15,95</b>	<b>11.160.991,65</b>	<b>88,03</b>	<b>1.517.258,35</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432.985,00	432.985,00	77.690,19	17,94	478.079,76	110,41	-45.094,76
IMPOSTOS	363.350,00	363.350,00	77.026,58	21,20	424.646,27	116,87	-61.296,27
TAXAS	58.872,50	58.872,50	663,61	1,13	53.433,49	90,76	5.439,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	10.762,50	10.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,50
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.841,09	9,68	63.508,61	127,02	-13.508,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	4.841,09	9,68	63.508,61	127,02	-13.508,61
RECEITA PATRIMONIAL	76.369,50	76.369,50	8.469,22	11,09	46.247,56	60,56	30.121,94
VALORES MOBILIÁRIOS	76.369,50	76.369,50	8.469,22	11,09	46.247,56	60,56	30.121,94
RECEITA DE SERVIÇOS	114.175,00	114.175,00	35.882,14	31,43	139.333,08	122,03	-25.158,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.500,00	10.500,00	2.307,16	21,97	52.444,05	499,47	-41.944,05
OUTROS SERVIÇOS	103.675,00	103.675,00	33.574,98	32,38	86.889,03	83,81	16.785,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.970.220,50	11.970.220,50	1.869.830,50	15,62	10.316.567,13	86,19	1.653.653,37
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.361.977,50	7.361.977,50	865.048,66	11,75	5.935.393,04	80,62	1.426.584,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.968.243,00	3.968.243,00	887.833,18	22,37	3.797.709,71	95,70	170.533,29
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	640.000,00	640.000,00	116.948,66	18,27	583.464,38	91,17	56.535,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	34.500,00	24.962,22	72,35	117.255,51	339,87	-82.755,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.150,00	3.150,00	208,26	6,61	912,36	28,96	2.237,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.100,00	2.100,00	8.371,40	398,64	17.245,34	821,21	-15.145,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.250,00	29.250,00	16.382,56	56,01	99.097,81	338,80	-69.847,81
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>676.750,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>198.314,01</b>	<b>29,30</b>	<b>532.118,65</b>	<b>78,63</b>	<b>144.631,35</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	610.000,00	610.000,00	192.963,99	31,63	192.963,99	31,63	417.036,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	610.000,00	610.000,00	192.963,99	31,63	192.963,99	31,63	417.036,01
ALIENAÇÃO DE BENS	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00	30.000,00	5.350,02	17,83	26.043,12	86,81	3.956,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	313.111,54	0,00	-313.111,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	313.111,54	0,00	-313.111,54

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>2.219.989,37</b>	<b>16,62</b>	<b>11.693.110,30</b>	<b>87,56</b>	<b>1.661.889,70</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
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>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>2.219.989,37</b>	<b>16,62</b>	<b>11.693.110,30</b>	<b>87,56</b>	<b>1.661.889,70</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>2.219.989,37</b>	<b>16,62</b>	<b>11.693.110,30</b>	<b>87,56</b>	<b>1.661.889,70</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.996,01</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.463.996,01</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.463.996,01	—	—	1.463.996,01	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.492.996,01</b>	<b>2.483.546,34</b>	<b>11.867.004,75</b>	<b>3.625.991,26</b>	<b>2.655.416,66</b>	<b>11.384.475,28</b>	<b>4.108.520,73</b>	<b>10.656.451,56</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>11.611.683,50</b>	<b>13.273.248,16</b>	<b>2.039.874,26</b>	<b>10.868.817,34</b>	<b>2.404.430,82</b>	<b>2.195.833,24</b>	<b>10.492.039,03</b>	<b>2.781.209,13</b>	<b>9.836.020,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.837.230,80	6.302.313,36	1.012.325,97	4.946.818,94	1.355.494,42	1.021.227,23	4.939.390,68	1.362.922,68	4.549.011,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	13.000,00	8.276,84	12.141,33	858,67	8.276,84	12.141,33	858,67	12.141,33
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	5.749.452,70	6.957.934,80	1.019.271,45	5.909.857,07	1.048.077,73	1.166.329,17	5.540.507,02	1.417.427,78	5.274.867,92
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.723.316,50</b>	<b>2.199.747,85</b>	<b>443.672,08</b>	<b>998.187,41</b>	<b>1.201.560,44</b>	<b>459.583,42</b>	<b>892.436,25</b>	<b>1.307.311,60</b>	<b>820.430,82</b>
INVESTIMENTOS	1.608.316,50	2.066.747,85	417.844,12	886.813,60	1.179.934,25	433.755,46	781.062,44	1.285.685,41	709.057,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	115.000,00	133.000,00	25.827,96	111.373,81	21.626,19	25.827,96	111.373,81	21.626,19	111.373,81

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.492.996,01</b>	<b>2.483.546,34</b>	<b>11.867.004,75</b>	<b>3.625.991,26</b>	<b>2.655.416,66</b>	<b>11.384.475,28</b>	<b>4.108.520,73</b>	<b>10.656.451,56</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.492.996,01</b>	<b>2.483.546,34</b>	<b>11.867.004,75</b>	<b>3.625.991,26</b>	<b>2.655.416,66</b>	<b>11.384.475,28</b>	<b>4.108.520,73</b>	<b>10.656.451,56</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.492.996,01</b>	<b>2.483.546,34</b>	<b>11.867.004,75</b>	<b>3.625.991,26</b>	<b>2.655.416,66</b>	<b>11.384.475,28</b>	<b>4.108.520,73</b>	<b>10.656.451,56</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	308.635,02	—	1.036.658,74
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.492.996,01</b>	<b>2.483.546,34</b>	<b>11.867.004,75</b>	<b>—</b>	<b>2.655.416,66</b>	<b>11.693.110,30</b>	<b>—</b>	<b>11.693.110,30</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Cunhataí, 28/11/2019

LEOMIRO RAFAEL HOSS

Contador

LUCIANO FRANZ

Prefeito Municipal