

Município de Cunhataí - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>3.694.537,03</b>	<b>27,66</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>115,22</b>	<b>-2.032.647,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.678.250,00</b>	<b>12.678.250,00</b>	<b>3.273.502,11</b>	<b>25,82</b>	<b>14.434.493,76</b>	<b>113,85</b>	<b>-1.756.243,76</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	432.985,00	432.985,00	117.999,89	27,25	596.079,65	137,67	-163.094,65
IMPOSTOS	363.350,00	363.350,00	116.319,51	32,01	540.965,78	148,88	-177.615,78
TAXAS	58.872,50	58.872,50	1.680,38	2,85	55.113,87	93,62	3.758,63
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	5.216,16	10,43	68.724,77	137,45	-18.724,77
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	5.216,16	10,43	68.724,77	137,45	-18.724,77
RECEITA PATRIMONIAL	76.369,50	76.369,50	6.506,49	8,52	52.754,05	69,08	23.615,45
VALORES MOBILIÁRIOS	76.369,50	76.369,50	6.506,49	8,52	52.754,05	69,08	23.615,45
RECEITA DE SERVIÇOS	114.175,00	114.175,00	58.199,91	50,97	197.532,99	173,01	-83.357,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.500,00	10.500,00	240,00	2,29	52.684,05	501,75	-42.184,05
OUTROS SERVIÇOS	103.675,00	103.675,00	57.959,91	55,91	144.848,94	139,71	-41.173,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.970.220,50	11.970.220,50	3.050.772,84	25,49	13.367.339,97	111,67	-1.397.119,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.361.977,50	7.361.977,50	2.127.833,26	28,90	8.063.226,30	109,53	-701.248,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.968.243,00	3.968.243,00	797.685,08	20,10	4.595.394,79	115,80	-627.151,79
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	640.000,00	640.000,00	125.254,50	19,57	708.718,88	110,74	-68.718,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.500,00	34.500,00	34.806,82	100,89	152.062,33	440,76	-117.562,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	912,36	28,96	2.237,64
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.100,00	2.100,00	9.914,11	472,10	27.159,45	1.293,31	-25.059,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.250,00	29.250,00	24.892,71	85,10	123.990,52	423,90	-94.740,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>676.750,00</b>	<b>676.750,00</b>	<b>421.034,92</b>	<b>62,21</b>	<b>953.153,57</b>	<b>140,84</b>	<b>-276.403,57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	610.000,00	610.000,00	270.237,47	44,30	463.201,46	75,93	146.798,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	610.000,00	610.000,00	270.237,47	44,30	463.201,46	75,93	146.798,54
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	5.050,82	16,84	31.093,94	103,65	-1.093,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	145.746,63	0,00	458.858,17	0,00	-458.858,17
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	145.746,63	0,00	458.858,17	0,00	-458.858,17
<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>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>3.694.537,03</b>	<b>27,66</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>115,22</b>	<b>-2.032.647,33</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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>
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>3.694.537,03</b>	<b>27,66</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>115,22</b>	<b>-2.032.647,33</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>3.694.537,03</b>	<b>27,66</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>115,22</b>	<b>-2.032.647,33</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041.992,02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3.041.992,02</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.041.992,02	—	—	3.041.992,02	—	—

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.955.766,01</b>	<b>2.793.181,51</b>	<b>14.660.186,26</b>	<b>1.295.579,75</b>	<b>3.002.647,96</b>	<b>14.387.123,24</b>	<b>1.568.642,77</b>	<b>14.021.948,42</b>	<b>273.063,02</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.611.683,50</b>	<b>13.763.529,16</b>	<b>2.164.488,25</b>	<b>13.033.305,59</b>	<b>730.223,57</b>	<b>2.535.334,30</b>	<b>13.027.373,33</b>	<b>736.155,83</b>	<b>12.695.998,51</b>	<b>5.932,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.837.230,80	6.650.233,36	1.490.565,59	6.437.384,53	212.848,83	1.497.993,85	6.437.384,53	212.848,83	6.111.570,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	15.000,00	2.307,79	14.449,12	550,88	2.307,79	14.449,12	550,88	14.449,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.749.452,70	7.098.295,80	671.614,87	6.581.471,94	516.823,86	1.035.032,66	6.575.539,68	522.756,12	6.569.979,18	5.932,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.723.316,50</b>	<b>2.172.236,85</b>	<b>628.693,26</b>	<b>1.626.880,67</b>	<b>545.356,18</b>	<b>467.313,66</b>	<b>1.359.749,91</b>	<b>812.486,94</b>	<b>1.325.949,91</b>	<b>267.130,76</b>
INVESTIMENTOS	1.608.316,50	2.034.736,85	602.694,21	1.489.507,81	545.229,04	441.314,61	1.222.377,05	812.359,80	1.188.577,05	267.130,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.000,00	137.500,00	25.999,05	137.372,86	127,14	25.999,05	137.372,86	127,14	137.372,86	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>13.355.000,00</b>	<b>15.955.766,01</b>	<b>2.793.181,51</b>	<b>14.660.186,26</b>	<b>1.295.579,75</b>	<b>3.002.647,96</b>	<b>14.387.123,24</b>	<b>1.568.642,77</b>	<b>14.021.948,42</b>	<b>273.063,02</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 2019/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>13.355.000,00</b>	<b>15.955.766,01</b>	<b>2.793.181,51</b>	<b>14.660.186,26</b>	<b>1.295.579,75</b>	<b>3.002.647,96</b>	<b>14.387.123,24</b>	<b>1.568.642,77</b>	<b>14.021.948,42</b>	<b>273.063,02</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	727.461,07	—	—	1.000.524,09	—	1.365.698,91	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.355.000,00</b>	<b>15.955.766,01</b>	<b>2.793.181,51</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>—</b>	<b>3.002.647,96</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>—</b>	<b>15.387.647,33</b>	<b>273.063,02</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Cunhataí, 28/01/2020

LEOMIRO RAFAEL HOSS  
ContadorLUCIANO FRANZ  
Prefeito Municipal