

Município de Cunhataí - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>2.402.255,28</b>	<b>17,22</b>	<b>13.198.621,00</b>	<b>94,61</b>	<b>751.379,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.679.912,50</b>	<b>13.679.912,50</b>	<b>2.399.998,32</b>	<b>17,54</b>	<b>12.484.621,83</b>	<b>91,26</b>	<b>1.195.290,67</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	485.184,26	485.184,26	126.746,60	26,12	617.609,34	127,29	-132.425,08
IMPOSTOS	412.067,50	412.067,50	118.636,53	28,79	553.383,38	134,29	-141.315,88
TAXAS	61.816,13	61.816,13	8.110,07	13,12	64.225,96	103,90	-2.409,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.300,63	11.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,63
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	6.604,92	9,44	65.650,56	93,79	4.349,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	6.604,92	9,44	65.650,56	93,79	4.349,44
RECEITA PATRIMONIAL	64.931,18	64.931,18	748,82	1,15	13.560,93	20,89	51.370,25
VALORES MOBILIÁRIOS	64.931,18	64.931,18	748,82	1,15	13.560,93	20,89	51.370,25
RECEITA DE SERVIÇOS	119.883,75	119.883,75	27.434,99	22,88	69.883,14	58,29	50.000,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.025,00	11.025,00	873,46	7,92	6.581,55	59,70	4.443,45
OUTROS SERVIÇOS	108.858,75	108.858,75	26.561,53	24,40	63.301,59	58,15	45.557,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.903.688,31	12.903.688,31	2.212.862,54	17,15	11.562.034,72	89,60	1.341.653,59
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.845.433,16	7.845.433,16	1.252.673,20	15,97	7.164.515,45	91,32	680.917,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.338.255,15	4.338.255,15	840.983,23	19,39	3.850.511,50	88,76	487.743,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	720.000,00	720.000,00	119.206,11	16,56	547.007,77	75,97	172.992,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.225,00	36.225,00	25.600,45	70,67	155.883,14	430,32	-119.658,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	1.562,09	47,23	1.745,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.205,00	2.205,00	12.531,14	568,31	40.190,34	1.822,69	-37.985,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.712,50	30.712,50	13.069,31	42,55	114.130,71	371,61	-83.418,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>270.087,50</b>	<b>270.087,50</b>	<b>2.256,96</b>	<b>0,84</b>	<b>713.999,17</b>	<b>264,36</b>	<b>-443.911,67</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	146.777,73	73,39	53.222,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	146.777,73	73,39	53.222,27
ALIENAÇÃO DE BENS	38.587,50	38.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.512,50	5.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.512,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.500,00	31.500,00	2.256,96	7,16	24.471,44	77,69	7.028,56
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	542.750,00	0,00	-542.750,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.750,00	0,00	-47.750,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	-495.000,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>2.402.255,28</b>	<b>17,22</b>	<b>13.198.621,00</b>	<b>94,61</b>	<b>751.379,00</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>2.402.255,28</b>	<b>17,22</b>	<b>13.198.621,00</b>	<b>94,61</b>	<b>751.379,00</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>2.402.255,28</b>	<b>17,22</b>	<b>13.198.621,00</b>	<b>94,61</b>	<b>751.379,00</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.984.649,12	—	—	1.984.649,12	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.984.649,12	—	—	1.984.649,12	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>18.493.736,24</b>	<b>2.608.644,11</b>	<b>13.168.227,25</b>	<b>5.325.508,99</b>	<b>2.864.063,48</b>	<b>12.425.356,65</b>	<b>6.068.379,59</b>	<b>11.439.611,21</b>
<b>DESPEASAS CORRENTES</b>	<b>12.449.133,56</b>	<b>14.602.958,07</b>	<b>1.751.547,29</b>	<b>11.350.527,24</b>	<b>3.252.430,83</b>	<b>2.062.997,17</b>	<b>10.741.400,83</b>	<b>3.861.557,24</b>	<b>10.092.931,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.323.678,64	7.444.023,36	1.041.141,02	5.497.553,71	1.946.469,65	1.046.130,68	5.485.184,44	1.958.838,92	5.064.821,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	26.250,00	29.250,00	4.967,05	23.500,17	5.749,83	4.967,05	23.500,17	5.749,83	23.500,17
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	6.099.204,92	7.129.684,71	705.439,22	5.829.473,36	1.300.211,35	1.011.899,44	5.232.716,22	1.896.968,49	5.004.610,23
<b>DESPEASAS DE CAPITAL</b>	<b>1.480.866,44</b>	<b>3.870.778,17</b>	<b>857.096,82</b>	<b>1.817.700,01</b>	<b>2.053.078,16</b>	<b>801.066,31</b>	<b>1.683.955,82</b>	<b>2.186.822,35</b>	<b>1.346.679,57</b>
INVESTIMENTOS	1.360.116,44	3.625.028,17	814.688,07	1.602.844,12	2.022.184,05	758.657,56	1.469.099,93	2.155.928,24	1.131.823,68
AMORTIZACAO DA DIVIDA	120.750,00	245.750,00	42.408,75	214.855,89	30.894,11	42.408,75	214.855,89	30.894,11	214.855,89

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2020/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>13.950.000,00</b>	<b>18.493.736,24</b>	<b>2.608.644,11</b>	<b>13.168.227,25</b>	<b>5.325.508,99</b>	<b>2.864.063,48</b>	<b>12.425.356,65</b>	<b>6.068.379,59</b>	<b>11.439.611,21</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>13.950.000,00</b>	<b>18.493.736,24</b>	<b>2.608.644,11</b>	<b>13.168.227,25</b>	<b>5.325.508,99</b>	<b>2.864.063,48</b>	<b>12.425.356,65</b>	<b>6.068.379,59</b>	<b>11.439.611,21</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>18.493.736,24</b>	<b>2.608.644,11</b>	<b>13.168.227,25</b>	<b>5.325.508,99</b>	<b>2.864.063,48</b>	<b>12.425.356,65</b>	<b>6.068.379,59</b>	<b>11.439.611,21</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	30.393,75	—	—	773.264,35	—	1.759.009,79
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>18.493.736,24</b>	<b>2.608.644,11</b>	<b>13.198.621,00</b>	<b>—</b>	<b>2.864.063,48</b>	<b>13.198.621,00</b>	<b>—</b>	<b>13.198.621,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Cunhataí, 25/11/2020

LEOMIRO RAFAEL HOSS

Contador

LUCIANO FRANZ

Prefeito Municipal