

Município de Cunhataí - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	14.150.000,00	14.150.000,00	3.177.393,08	22,46	15.457.231,46	109,24	-1.307.231,46
RECEITAS CORRENTES	14.076.408,13	14.076.408,13	3.175.003,68	22,56	14.689.633,87	104,36	-613.225,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	542.591,73	542.591,73	111.155,69	20,49	752.990,61	138,78	-210.398,88
IMPOSTOS	465.819,13	465.819,13	102.452,87	21,99	644.435,63	138,34	-178.616,50
TAXAS	64.906,95	64.906,95	8.211,08	12,65	90.648,72	139,66	-25.741,77
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.865,65	11.865,65	491,74	4,14	17.906,26	150,91	-6.040,61
CONTRIBUIÇÕES	73.500,00	73.500,00	5.061,80	6,89	69.440,86	94,48	4.059,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	73.500,00	73.500,00	5.061,80	6,89	69.440,86	94,48	4.059,14
RECEITA PATRIMONIAL	51.308,37	51.308,37	35.454,23	69,10	84.056,85	163,83	-32.748,48
VALORES MOBILIÁRIOS	51.308,37	51.308,37	35.454,23	69,10	84.056,85	163,83	-32.748,48
RECEITA DE SERVIÇOS	125.877,95	125.877,95	26.263,58	20,86	96.378,00	76,56	29.499,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.576,26	11.576,26	534,49	4,62	5.267,56	45,50	6.308,70
OUTROS SERVIÇOS	114.301,69	114.301,69	25.729,09	22,51	91.110,44	79,71	23.191,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.200.882,03	13.200.882,03	2.963.246,79	22,45	13.531.244,11	102,50	-330.362,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.945.022,27	7.945.022,27	1.699.334,39	21,39	7.796.113,47	98,13	148.908,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.555.859,76	4.555.859,76	1.114.118,47	24,45	5.038.219,78	110,59	-482.360,02
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	700.000,00	700.000,00	149.793,93	21,40	696.910,86	99,56	3.089,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.248,05	82.248,05	33.821,59	41,12	155.523,44	189,09	-73.275,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.472,88	3.472,88	208,25	6,00	884,95	25,48	2.587,93
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.315,26	2.315,26	10.652,89	460,12	12.377,89	534,62	-10.062,63
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.459,91	76.459,91	22.960,45	30,03	142.260,60	186,06	-65.800,69
RECEITAS DE CAPITAL	73.591,87	73.591,87	2.389,40	3,25	767.597,59	1.043,05	-694.005,72
ALIENAÇÃO DE BENS	40.516,87	40.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	40.516,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.728,74	34.728,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,74
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	33.075,00	33.075,00	2.389,40	7,22	13.493,79	40,80	19.581,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	754.103,80	0,00	-754.103,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	204.103,80	0,00	-204.103,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.150.000,00	14.150.000,00	3.177.393,08	22,46	15.457.231,46	109,24	-1.307.231,46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	14.150.000,00	14.150.000,00	3.177.393,08	22,46	15.457.231,46	109,24	-1.307.231,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	14.150.000,00	14.150.000,00	3.177.393,08	22,46	15.457.231,46	109,24	-1.307.231,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.416.189,45	—	—	2.416.189,45	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.416.189,45	—	—	2.416.189,45	—	—

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)	14.150.000,00	20.392.127,31	2.933.951,05	14.769.634,02	5.622.493,29	3.348.263,48	13.511.241,76	6.880.885,55	12.498.485,58
DESPESAS CORRENTES	12.897.038,83	15.851.143,37	2.461.450,20	13.121.340,24	2.729.803,13	2.542.687,69	12.148.943,44	3.702.199,93	11.306.436,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.516.650,67	6.823.769,31	997.690,25	5.314.802,39	1.508.966,92	1.051.948,71	5.260.543,97	1.563.225,34	4.877.739,28
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	54.500,00	3.154,14	49.425,69	5.074,31	3.154,14	49.425,69	5.074,31	49.425,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.350.388,16	8.972.874,06	1.460.605,81	7.757.112,16	1.215.761,90	1.487.584,84	6.838.973,78	2.133.900,28	6.379.271,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.232.961,17	4.520.983,94	472.500,85	1.648.293,78	2.872.690,16	805.575,79	1.362.298,32	3.158.685,62	1.192.049,32
INVESTIMENTOS	982.961,17	4.256.483,94	429.095,82	1.426.897,27	2.829.586,67	762.170,76	1.140.901,81	3.115.582,13	970.652,81
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	264.500,00	43.405,03	221.396,51	43.103,49	43.405,03	221.396,51	43.103,49	221.396,51
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.150.000,00	20.392.127,31	2.933.951,05	14.769.634,02	5.622.493,29	3.348.263,48	13.511.241,76	6.880.885,55	12.498.485,58
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
Divida Contratual	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
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	14.150.000,00	20.392.127,31	2.933.951,05	14.769.634,02	5.622.493,29	3.348.263,48	13.511.241,76	6.880.885,55	12.498.485,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	687.597,44	—	—	1.945.989,70	—	2.958.745,88
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	14.150.000,00	20.392.127,31	2.933.951,05	15.457.231,46	—	3.348.263,48	15.457.231,46	—	15.457.231,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Cunhataí, 30/11/2021

LEOMIRO RAFAEL HOSS
 Contador

LUCIANO FRANZ
 Prefeito Municipal