Município de CUNHATAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2005/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Ago2005 (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	**3.710.500,00**	**3.710.500,00**	**566.099,79**	**15,26**	**2.380.364,60**	**64,15**	**1.330.135,40**
RECEITA TRIBUTARIA	143.500,00	143.500,00	18.378,14	12,81	66.577,86	46,40	76.922,14
IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	17.388,85	14,49	57.577,41	47,98	62.422,59
TAXAS	13.500,00	13.500,00	989,29	7,33	9.000,45	66,67	4.499,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	5.174,10	10,15	17.362,59	34,04	33.637,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	50.000,00	50.000,00	5.174,10	10,35	17.362,59	34,73	32.637,41
Outras Rec. Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	41.000,00	41.000,00	2.964,30	7,23	6.816,60	16,63	34.183,40
Rec. da Produção Animal e Derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	40.000,00	40.000,00	2.964,30	7,41	6.816,60	17,04	33.183,40
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	1.185,74	11,86	4.543,96	45,44	5.456,04
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.185,74	11,86	4.543,96	45,44	5.456,04
RECEITA DE SERVIÇOS	29.500,00	29.500,00	295,52	1,00	2.122,74	7,20	27.377,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.421.000,00	3.421.000,00	537.489,09	15,71	2.271.717,64	66,41	1.149.282,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.366.000,00	3.366.000,00	528.942,43	15,71	2.250.107,66	66,85	1.115.892,34
Transf. de Conv.	55.000,00	55.000,00	8.546,66	15,54	21.609,98	39,29	33.390,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.500,00	14.500,00	612,90	4,23	11.223,21	77,40	3.276,79
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	28,92	0,58	562,33	11,25	4.437,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.000,00	6.000,00	95,98	1,60	2.356,88	39,28	3.643,12
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	488,00	24,40	8.304,00	415,20	-6.304,00
RECEITAS DE CAPITAL	**2.148.800,00**	**2.148.800,00**	**263.250,00**	**12,25**	**363.750,00**	**16,93**	**1.785.050,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.982.800,00	1.982.800,00	263.250,00	13,28	363.750,00	18,35	1.619.050,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.982.800,00	1.982.800,00	263.250,00	13,28	363.750,00	18,35	1.619.050,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):	**5.859.300,00**	**5.859.300,00**	**829.349,79**	**14,15**	**2.744.114,60**	**46,83**	**3.115.185,40**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)	**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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de CUNHATAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2005/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Ago2005 (C)	% (C/A)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**5.859.300,00**	**5.859.300,00**	**829.349,79**	**14,15**	**2.744.114,60**	**46,83**	**3.115.185,40**
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	68.110,51	—	—
TOTAL V = (III + IV):	5.859.300,00	5.859.300,00	829.349,79	14,15	2.812.225,11	46,83	3.115.185,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F - J)
				No Bimestre (G)	Jan a Ago2005 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Ago2005 (J)	% (J/F)	
DESPESAS CORRENTES	**3.317.800,00**	**185.300,00**	**3.503.100,00**	**534.476,25**	**2.716.841,99**	**635.590,29**	**2.188.742,63**	**62,48**	**1.314.357,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	-93.000,00	1.397.000,00	249.651,44	852.434,19	230.841,44	809.641,46	57,96	587.358,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.000,00	11.000,00	29.000,00	2.990,14	20.990,14	4.102,26	14.797,35	51,03	14.202,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.800,00	267.300,00	2.077.100,00	281.834,67	1.843.417,66	400.646,59	1.364.303,82	65,68	712.796,18
DESPESAS DE CAPITAL	**2.541.000,00**	**-185.300,00**	**2.355.700,00**	**6.716,10**	**1.069.469,72**	**240.963,32**	**623.482,48**	**26,47**	**1.732.217,52**
INVESTIMENTOS	2.456.000,00	-180.300,00	2.275.700,00	6.716,10	1.015.216,52	237.034,10	578.012,40	25,40	1.697.687,60
INVERSOES FINANCEIRAS	55.000,00	-2.000,00	53.000,00	0,00	29.753,20	0,00	29.753,20	56,14	23.246,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	0,00	24.500,00	3.929,22	15.716,88	58,21	11.283,12
Reserva de Contingência	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**5.859.300,00**	**0,00**	**5.859.300,00**	**541.192,35**	**3.786.311,71**	**876.553,61**	**2.812.225,11**	**48,00**	**3.047.074,89**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	**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

Continua 2/3

Município de CUNHATAI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2005/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F - J)
				No Bimestre (G)	Jan a Ago2005 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Ago2005 (J)	% (J/F)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	**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 (VIII) = (VI + VII)	**5.859.300,00**	**0,00**	**5.859.300,00**	**541.192,35**	**3.786.311,71**	**876.553,61**	**2.812.225,11**	**48,00**	**3.047.074,89**
SUPERÁVIT (IX):	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (X) = (VIII + IX):	5.859.300,00	0,00	5.859.300,00	541.192,35	3.786.311,71	876.553,61	2.812.225,11	48,00	3.047.074,89

FONTE: Setor de Contabilidade