

Município de CUNHATAI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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>5.945.100,00</b>	<b>5.945.100,00</b>	<b>770.098,00</b>	<b>12,95</b>	<b>3.829.558,63</b>	<b>64,42</b>	<b>2.115.541,37</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>5.145.100,00</b>	<b>5.145.100,00</b>	<b>743.800,88</b>	<b>14,46</b>	<b>3.664.648,06</b>	<b>71,23</b>	<b>1.480.451,94</b>
RECEITA TRIBUTARIA	225.000,00	225.000,00	19.711,44	8,76	128.901,76	57,29	96.098,24
IMPOSTOS	182.000,00	182.000,00	19.302,49	10,61	117.565,85	64,60	64.434,15
TAXAS	26.500,00	26.500,00	408,95	1,54	11.335,91	42,78	15.164,09
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	51.500,00	51.500,00	4.694,22	9,11	25.421,96	49,36	26.078,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.500,00	51.500,00	4.694,22	9,11	25.421,96	49,36	26.078,04
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00	45.000,00	3.844,15	8,54	9.235,43	20,52	35.764,57
Outras Rec. Agropecuárias	45.000,00	45.000,00	3.844,15	8,54	9.235,43	20,52	35.764,57
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	1.521,29	15,21	7.501,17	75,01	2.498,83
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.521,29	15,21	7.501,17	75,01	2.498,83
RECEITA DE SERVIÇOS	35.500,00	35.500,00	5.576,72	15,71	10.841,06	30,54	24.658,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.749.450,00	4.749.450,00	682.777,57	14,38	3.433.531,40	72,29	1.315.918,60
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.702.450,00	4.702.450,00	677.985,90	14,42	3.395.886,42	72,22	1.306.563,58
Transf. de Conv.	47.000,00	47.000,00	4.791,67	10,20	37.644,98	80,10	9.355,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.650,00	28.650,00	25.675,49	89,62	49.215,28	171,78	-20.565,28
Multas e Juros de Mora	6.650,00	6.650,00	369,47	5,56	1.437,57	21,62	5.212,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	18.864,06	538,97	18.864,06	538,97	-15.364,06
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	1.005,44	6,28	5.019,12	31,37	10.980,88
RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	5.436,52	217,46	23.894,53	955,78	-21.394,53
RECEITAS DE CAPITAL	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>26.297,12</b>	<b>3,29</b>	<b>164.910,57</b>	<b>20,61</b>	<b>635.089,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	26.297,12	17,53	67.410,57	44,94	82.589,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	26.297,12	17,53	67.410,57	44,94	82.589,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	97.500,00	15,00	552.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	97.500,00	15,00	552.500,00
<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>5.945.100,00</b>	<b>5.945.100,00</b>	<b>770.098,00</b>	<b>12,95</b>	<b>3.829.558,63</b>	<b>64,42</b>	<b>2.115.541,37</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 Internas	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

Continua 1/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2007/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>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
Operações de Crédito Externas	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>5.945.100,00</b>	<b>5.945.100,00</b>	<b>770.098,00</b>	<b>12,95</b>	<b>3.829.558,63</b>	<b>64,42</b>	<b>2.115.541,37</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.945.100,00	5.945.100,00	770.098,00	12,95	3.829.558,63	64,42	2.115.541,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>587.339,62</b>	<b>4.321.712,89</b>	<b>874.915,30</b>	<b>3.783.696,00</b>	<b>61,32</b>	<b>2.386.404,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.651.500,00</b>	<b>169.295,00</b>	<b>4.820.795,00</b>	<b>435.025,57</b>	<b>3.817.496,93</b>	<b>684.676,02</b>	<b>3.402.372,75</b>	<b>70,58</b>	<b>1.418.422,25</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.000,00	-1.000,00	2.004.000,00	249.581,04	1.429.543,41	282.213,04	1.405.099,41	70,11	598.900,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	47.500,00	77.500,00	8.500,00	72.567,15	12.881,92	60.824,94	78,48	16.675,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.616.500,00	122.795,00	2.739.295,00	176.944,53	2.315.386,37	389.581,06	1.936.448,40	70,69	802.846,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.513.600,00</b>	<b>-169.295,00</b>	<b>1.344.305,00</b>	<b>152.314,05</b>	<b>504.215,96</b>	<b>190.239,28</b>	<b>381.323,25</b>	<b>28,37</b>	<b>962.981,75</b>
INVESTIMENTOS	1.440.600,00	-225.295,00	1.215.305,00	139.314,05	377.285,16	144.861,07	287.333,21	23,64	927.971,79
INVERSOES FINANCEIRAS	48.000,00	0,00	48.000,00	13.000,00	46.430,80	13.000,00	46.430,80	96,73	1.569,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	56.000,00	81.000,00	0,00	80.500,00	32.378,21	47.559,24	58,72	33.440,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<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>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>587.339,62</b>	<b>4.321.712,89</b>	<b>874.915,30</b>	<b>3.783.696,00</b>	<b>61,32</b>	<b>2.386.404,00</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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<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>
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>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>587.339,62</b>	<b>4.321.712,89</b>	<b>874.915,30</b>	<b>3.783.696,00</b>	<b>61,32</b>	<b>2.386.404,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	45.862,63	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>587.339,62</b>	<b>4.321.712,89</b>	<b>874.915,30</b>	<b>3.829.558,63</b>	<b>61,32</b>	<b>2.386.404,00</b>

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

CUNHATAI, 07/03/2008

\_\_\_\_\_  
 MARCOS ANTONIO THEISEN  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ROSANE SCHAFFER WARKEN  
 CRC SC-025218/O-3