

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

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>936.154,01</b>	<b>15,75</b>	<b>4.765.712,64</b>	<b>80,16</b>	<b>1.179.387,36</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>5.145.100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.600.802,07</b>	<b>0,00</b>	
RECEITA TRIBUTARIA	225.000,00	225.000,00	25.866,81	11,50	154.768,57	68,79	70.231,43
IMPOSTOS	182.000,00	182.000,00	25.031,36	13,75	142.597,21	78,35	39.402,79
TAXAS	26.500,00	26.500,00	835,45	3,15	12.171,36	45,93	14.328,64
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	2.541,33	4,93	27.963,29	54,30	23.536,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.500,00	51.500,00	2.541,33	4,93	27.963,29	54,30	23.536,71
RECEITA AGROPECUARIA	45.000,00	45.000,00	13.816,58	30,70	23.052,01	51,23	21.947,99
Outras Rec. Agropecuárias	45.000,00	45.000,00	13.816,58	30,70	23.052,01	51,23	21.947,99
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	2.838,99	28,39	10.340,16	103,40	-340,16
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	10.000,00	10.000,00	2.838,99	28,39	10.340,16	103,40	-340,16
RECEITA DE SERVIÇOS	35.500,00	35.500,00	18.652,84	52,54	29.493,90	83,08	6.006,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.749.450,00	4.749.450,00	839.667,64	17,68	4.273.199,04	89,97	476.250,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.702.450,00	4.702.450,00	830.132,64	17,65	4.226.019,06	89,87	476.430,94
Transf. de Conv.	47.000,00	47.000,00	9.535,00	20,29	47.179,98	100,38	-179,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.650,00	28.650,00	32.769,82	114,38	81.985,10	286,16	-53.335,10
Multas e Juros de Mora	6.650,00	6.650,00	1.005,58	15,12	2.443,15	36,74	4.206,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	3.500,00	25.107,39	717,35	43.971,45	256,33	-40.471,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	1.814,73	11,34	6.833,85	42,71	9.166,15
RECEITAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	4.842,12	193,68	28.736,65	149,47	-26.236,65
RECEITAS DE CAPITAL	<b>800.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>164.910,57</b>	<b>0,00</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	67.410,57	44,94	82.589,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	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>936.154,01</b>	<b>15,75</b>	<b>4.765.712,64</b>	<b>80,16</b>	<b>1.179.387,36</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (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 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2007/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
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>936.154,01</b>	<b>15,75</b>	<b>4.765.712,64</b>	<b>80,16</b>	<b>1.179.387,36</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	5.945.100,00	5.945.100,00	936.154,01	15,75	4.765.712,64	80,16	1.179.387,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (j + k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((j + k) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>312.995,66</b>	<b>4.634.708,55</b>	<b>782.038,60</b>	<b>4.565.734,60</b>	<b>68.973,95</b>	<b>74,00</b>	<b>1.604.365,40</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>4.651.500,00</b>	<b>156.295,00</b>	<b>4.807.795,00</b>	<b>298.698,92</b>	<b>4.116.195,85</b>	<b>713.823,10</b>	<b>4.116.195,85</b>	<b>0,00</b>	<b>85,62</b>	<b>691.599,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.000,00	45.473,04	2.050.473,04	359.307,27	1.788.850,68	383.751,27	1.788.850,68	0,00	87,24	261.622,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	45.500,00	75.500,00	913,90	73.481,05	12.656,11	73.481,05	0,00	97,33	2.018,95
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.616.500,00	65.321,96	2.681.821,96	-61.522,25	2.253.864,12	317.415,72	2.253.864,12	0,00	84,04	427.957,84
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.513.600,00</b>	<b>-156.295,00</b>	<b>1.357.305,00</b>	<b>14.296,74</b>	<b>518.512,70</b>	<b>68.215,50</b>	<b>449.538,75</b>	<b>68.973,95</b>	<b>33,12</b>	<b>907.766,25</b>
INVESTIMENTOS	1.440.600,00	-214.295,00	1.226.305,00	13.704,00	390.989,16	34.682,00	322.015,21	68.973,95	26,26	904.289,79
INVERSOES FINANCEIRAS	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	46.430,80	0,00	46.430,80	0,00	96,73	1.569,20
AMORTIZACAO DA DIVIDA	25.000,00	58.000,00	83.000,00	592,74	81.092,74	33.533,50	81.092,74	0,00	97,70	1.907,26
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<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>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (j + k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((j + k) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>312.995,66</b>	<b>4.634.708,55</b>	<b>782.038,60</b>	<b>4.565.734,60</b>	<b>68.973,95</b>	<b>74,00</b>	<b>1.604.365,40</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
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>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>312.995,66</b>	<b>4.634.708,55</b>	<b>782.038,60</b>	<b>4.565.734,60</b>	<b>68.973,95</b>	<b>74,00</b>	<b>1.604.365,40</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	131.004,09	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.100,00</b>	<b>312.995,66</b>	<b>4.634.708,55</b>	<b>782.038,60</b>	<b>4.765.712,64</b>	<b>74,00</b>	<b>1.604.365,40</b>	0
	0	0								

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DE FINANÇAS

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

CUNHATAI, 07/03/2008

---

MARCOS ANTONIO THEISEN  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ROSANE SCHAFFER WARKEN  
CRC SC-025218/O-3