

Município de Cunhataí - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>17,25</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>17,25</b>	<b>7.298.388,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.181.255,90</b>	<b>8.181.255,90</b>	<b>1.420.049,38</b>	<b>17,36</b>	<b>1.420.049,38</b>	<b>17,36</b>	<b>6.761.206,52</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	253.700,00	253.700,00	24.684,79	9,73	24.684,79	9,73	229.015,21
IMPOSTOS	211.800,00	211.800,00	18.069,53	8,53	18.069,53	8,53	193.730,47
TAXAS	29.900,00	29.900,00	1.706,80	5,71	1.706,80	5,71	28.193,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.000,00	12.000,00	4.908,46	40,90	4.908,46	40,90	7.091,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	67.750,00	67.750,00	4.045,71	5,97	4.045,71	5,97	63.704,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	67.750,00	67.750,00	4.045,71	5,97	4.045,71	5,97	63.704,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.000,00	25.000,00	1.071,90	4,29	1.071,90	4,29	23.928,10
Outras Receitas Agropecuárias	25.000,00	25.000,00	1.071,90	4,29	1.071,90	4,29	23.928,10
RECEITA DE SERVIÇOS	30.295,90	30.295,90	4.545,82	15,00	4.545,82	15,00	25.750,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.777.910,00	7.777.910,00	1.383.973,99	17,79	1.383.973,99	17,79	6.393.936,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.707.910,00	7.707.910,00	1.383.973,99	17,96	1.383.973,99	17,96	6.323.936,01
Transf. de Conv.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.600,00	18.600,00	1.727,17	9,29	1.727,17	9,29	16.872,83
Multas e Juros de Mora	12.300,00	12.300,00	929,46	7,56	929,46	7,56	11.370,54
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.300,00	6.300,00	797,71	12,66	797,71	12,66	5.502,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>638.744,10</b>	<b>638.744,10</b>	<b>101.562,14</b>	<b>15,90</b>	<b>101.562,14</b>	<b>15,90</b>	<b>537.181,96</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	3.555,30	17,78	3.555,30	17,78	16.444,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	506.744,10	506.744,10	98.006,84	19,34	98.006,84	19,34	408.737,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	506.744,10	506.744,10	98.006,84	19,34	98.006,84	19,34	408.737,26
<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>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>17,25</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>17,25</b>	<b>7.298.388,48</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
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>17,25</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>17,25</b>	<b>7.298.388,48</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.820.000,00	8.820.000,00	1.521.611,52	17,25	1.521.611,52	17,25	7.298.388,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>128.598,97</b>	<b>8.948.598,97</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>689.916,29</b>	<b>689.916,29</b>	<b>7,71</b>	<b>8.258.682,68</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.078.402,22</b>	<b>5.411,46</b>	<b>7.083.813,68</b>	<b>1.411.265,54</b>	<b>1.411.265,54</b>	<b>640.296,17</b>	<b>640.296,17</b>	<b>9,04</b>	<b>6.443.517,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.370.455,11	5.411,46	3.375.866,57	432.143,18	432.143,18	415.570,95	415.570,95	12,31	2.960.295,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	0,00	70.000,00	14.549,35	14.549,35	14.549,35	14.549,35	20,78	55.450,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.637.947,11	0,00	3.637.947,11	964.573,01	964.573,01	210.175,87	210.175,87	5,78	3.427.771,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.726.097,78</b>	<b>123.187,51</b>	<b>1.849.285,29</b>	<b>161.501,06</b>	<b>161.501,06</b>	<b>49.620,12</b>	<b>49.620,12</b>	<b>2,68</b>	<b>1.799.665,17</b>
INVESTIMENTOS	1.463.734,10	123.187,51	1.586.921,61	118.411,94	118.411,94	6.531,00	6.531,00	0,41	1.580.390,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA	262.363,68	0,00	262.363,68	43.089,12	43.089,12	43.089,12	43.089,12	16,42	219.274,56
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</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>8.820.000,00</b>	<b>128.598,97</b>	<b>8.948.598,97</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>689.916,29</b>	<b>689.916,29</b>	<b>7,71</b>	<b>8.258.682,68</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>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/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>
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>8.820.000,00</b>	<b>128.598,97</b>	<b>8.948.598,97</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>689.916,29</b>	<b>689.916,29</b>	<b>7,71</b>	<b>8.258.682,68</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	831.695,23	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>128.598,97</b>	<b>8.948.598,97</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>1.572.766,60</b>	<b>689.916,29</b>	<b>1.521.611,52</b>	<b>7,71</b>	<b>8.258.682,68</b>

FONTE:

Cunhataí, 28/03/2013

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO THEISEN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
ADAIR WERLANG  
Secretário da Administração e Fazenda

\_\_\_\_\_  
GERMANO GEAN VIEIRA  
Contador Geral do Município