

Município de Cunhataí - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 2.117.248,30 | 16,80 | 5.537.869,20 | 43,95 | 7.062.130,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.679.750,00 | 11.679.750,00 | 1.734.579,39 | 14,85 | 5.059.602,04 | 43,32 | 6.620.147,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 440.400,00 | 440.400,00 | 52.754,13 | 11,98 | 171.905,80 | 39,03 | 268.494,20 |
| IMPOSTOS | 365.800,00 | 365.800,00 | 50.218,55 | 13,73 | 142.610,99 | 38,99 | 223.189,01 |
| TAXAS | 58.600,00 | 58.600,00 | 2.535,58 | 4,33 | 29.294,81 | 49,99 | 29.305,19 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.145,39 | 15,32 | 6.349,22 | 45,35 | 7.650,78 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.145,39 | 15,32 | 6.349,22 | 45,35 | 7.650,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 93.985,00 | 93.985,00 | 29.686,75 | 31,59 | 92.075,21 | 97,97 | 1.909,79 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 93.985,00 | 93.985,00 | 29.686,75 | 31,59 | 92.075,21 | 97,97 | 1.909,79 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.433,61 | 5,41 | 3.368,23 | 7,48 | 41.631,77 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.433,61 | 5,41 | 3.368,23 | 7,48 | 41.631,77 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 72.000,00 | 72.000,00 | 9.831,47 | 13,65 | 16.918,25 | 23,50 | 55.081,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.790.665,00 | 10.790.665,00 | 1.613.088,11 | 14,95 | 4.655.348,76 | 43,14 | 6.135.316,24 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.691.915,00 | 10.691.915,00 | 1.605.637,11 | 15,02 | 4.647.134,36 | 43,46 | 6.044.780,64 |
| TRANSF. DE CONV. | 98.750,00 | 98.750,00 | 7.451,00 | 7,55 | 8.214,40 | 8,32 | 90.535,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 223.700,00 | 223.700,00 | 24.639,93 | 11,01 | 113.636,57 | 50,80 | 110.063,43 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 23.400,00 | 23.400,00 | 7.533,42 | 32,19 | 70.659,51 | 301,96 | -47.259,51 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 32.000,00 | 32.000,00 | 300,00 | 0,94 | 697,66 | 2,18 | 31.302,34 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 140.100,00 | 140.100,00 | 10.776,60 | 7,69 | 36.123,49 | 25,78 | 103.976,51 |
| RECEITAS DIVERSAS | 28.200,00 | 28.200,00 | 6.029,91 | 21,38 | 6.155,91 | 21,83 | 22.044,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 920.250,00 | 920.250,00 | 382.668,91 | 41,58 | 478.267,16 | 51,97 | 441.982,84 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 71.250,00 | 71.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.250,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 61.250,00 | 61.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.250,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.983,82 | 14,96 | 16.956,52 | 42,39 | 23.043,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 509.000,00 | 509.000,00 | 376.685,09 | 74,00 | 461.310,64 | 90,63 | 47.689,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 58,25 | 0,58 | 165,33 | 1,65 | 9.834,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 499.000,00 | 499.000,00 | 376.626,84 | 75,48 | 461.145,31 | 92,41 | 37.854,69 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 2.117.248,30 | 16,80 | 5.537.869,20 | 43,95 | 7.062.130,80 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 2.117.248,30 | 16,80 | 5.537.869,20 | 43,95 | 7.062.130,80 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 2.117.248,30 | 16,80 | 5.537.869,20 | 43,95 | 7.062.130,80 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 413.042,41 | — | — | 139.998,41 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 413.042,41 | — | — | 139.998,41 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | 12.600.000,00 | 13.519.742,41 | 2.260.230,54 | 7.047.511,71 | 6.472.230,70 | 2.018.312,59 | 4.905.275,63 | 8.614.466,78 | 4.210.359,23 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.966.080,50 | 10.964.922,91 | 1.631.637,95 | 6.320.749,26 | 4.644.173,65 | 1.927.985,11 | 4.719.138,29 | 6.245.784,62 | 4.024.221,89 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.870.300,00 | 4.979.944,91 | 843.156,39 | 2.471.936,30 | 2.508.008,61 | 887.485,46 | 2.283.286,15 | 2.696.658,76 | 1.862.344,25 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 24.000,00 | 24.000,00 | 172,82 | 672,87 | 23.327,13 | 172,82 | 672,87 | 23.327,13 | 672,87 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.071.780,50 | 5.960.978,00 | 788.308,74 | 3.848.140,09 | 2.112.837,91 | 1.040.326,83 | 2.435.179,27 | 3.525.798,73 | 2.161.204,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.608.919,50 | 2.529.819,50 | 628.592,59 | 726.762,45 | 1.803.057,05 | 90.327,48 | 186.137,34 | 2.343.682,16 | 186.137,34 |
| INVESTIMENTOS | 1.488.861,00 | 2.409.761,00 | 624.864,91 | 715.579,41 | 1.694.181,59 | 86.599,80 | 174.954,30 | 2.234.806,70 | 174.954,30 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 120.058,50 | 120.058,50 | 3.727,68 | 11.183,04 | 108.875,46 | 3.727,68 | 11.183,04 | 108.875,46 | 11.183,04 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12.600.000,00 | 13.519.742,41 | 2.260.230,54 | 7.047.511,71 | 6.472.230,70 | 2.018.312,59 | 4.905.275,63 | 8.614.466,78 | 4.210.359,23 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | | |
| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 12.600.000,00 | 13.519.742,41 | 2.260.230,54 | 7.047.511,71 | 6.472.230,70 | 2.018.312,59 | 4.905.275,63 | 8.614.466,78 | 4.210.359,23 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 632.593,57 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.600.000,00 | 13.519.742,41 | 2.260.230,54 | 7.047.511,71 | — | 2.018.312,59 | 5.537.869,20 | — | 4.210.359,23 |

FONTE:

Cunhataí, 21/07/2016

MARCOS ANTÔNIO THEISEN
Prefeito MunicipalLEOMIRO RAFAEL HOSS
Contador