

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

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	1.450.965,13	11,52	8.643.084,02	68,60	3.956.915,98
RECEITAS CORRENTES	11.679.750,00	11.679.750,00	1.478.891,03	12,66	8.181.273,58	70,05	3.498.476,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	440.400,00	440.400,00	43.171,78	9,80	258.786,16	58,76	181.613,84
IMPOSTOS	365.800,00	365.800,00	42.853,32	11,71	227.654,32	62,23	138.145,68
TAXAS	58.600,00	58.600,00	318,46	0,54	31.131,84	53,13	27.468,16
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	2.144,39	15,32	10.607,21	75,77	3.392,79
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.000,00	14.000,00	2.144,39	15,32	10.607,21	75,77	3.392,79
RECEITA PATRIMONIAL	93.985,00	93.985,00	20.385,62	21,69	136.510,45	145,25	-42.525,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.985,00	93.985,00	20.385,62	21,69	136.510,45	145,25	-42.525,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	45.000,00	45.000,00	2.662,82	5,92	6.880,39	15,29	38.119,61
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	45.000,00	45.000,00	2.662,82	5,92	6.880,39	15,29	38.119,61
RECEITA DE SERVIÇOS	72.000,00	72.000,00	4.757,50	6,61	28.850,15	40,07	43.149,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.790.665,00	10.790.665,00	1.398.403,16	12,96	7.605.518,07	70,48	3.185.146,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.691.915,00	10.691.915,00	1.383.501,16	12,94	7.566.642,54	70,77	3.125.272,46
TRANSF. DE CONV.	98.750,00	98.750,00	14.902,00	15,09	38.875,53	39,37	59.874,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.700,00	223.700,00	7.365,76	3,29	134.121,15	59,96	89.578,85
MULTAS E JUROS DE MORA	23.400,00	23.400,00	1.147,62	4,90	75.350,59	322,01	-51.950,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	1.786,69	5,58	30.213,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	140.100,00	140.100,00	5.803,64	4,14	50.413,46	35,98	89.686,54
RECEITAS DIVERSAS	28.200,00	28.200,00	414,50	1,47	6.570,41	23,30	21.629,59
RECEITAS DE CAPITAL	920.250,00	920.250,00	-27.925,90	0,00	461.810,44	50,18	458.439,56
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	5.624,34	14,06	28.492,84	71,23	11.507,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	509.000,00	509.000,00	-33.550,24	0,00	433.317,60	85,13	75.682,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	226,18	2,26	9.773,82
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	499.000,00	499.000,00	-33.550,24	0,00	433.091,42	86,79	65.908,58
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	12.600.000,00	12.600.000,00	1.450.965,13	11,52	8.643.084,02	68,60	3.956.915,98

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
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	1.450.965,13	11,52	8.643.084,02	68,60	3.956.915,98
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	177.476,16	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.600.000,00	12.600.000,00	1.450.965,13	11,52	8.820.560,18	70,00	3.779.439,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	874.380,11	—	—	349.059,55	—	—
Superávit Financeiro	—	874.380,11	—	—	349.059,55	—	—
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	13.981.080,11	1.380.948,21	10.006.809,92	3.974.270,19	1.735.683,58	8.820.560,18	5.160.519,93	8.414.596,22
DESPESAS CORRENTES	10.966.080,50	11.245.022,41	1.103.591,01	8.781.581,14	2.463.441,27	1.580.979,19	7.999.129,53	3.245.892,88	7.597.915,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.870.300,00	5.216.418,79	731.569,42	3.949.644,74	1.266.774,05	790.088,92	3.863.716,59	1.352.702,20	3.566.861,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	9.000,00	40,86	834,13	8.165,87	40,86	834,13	8.165,87	834,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.071.780,50	6.019.603,62	371.980,73	4.831.102,27	1.188.501,35	790.849,41	4.134.578,81	1.885.024,81	4.030.219,87
DESPESAS DE CAPITAL	1.608.919,50	2.711.057,70	277.357,20	1.225.228,78	1.485.828,92	154.704,39	821.430,65	1.889.627,05	816.680,65
INVESTIMENTOS	1.488.861,00	2.670.999,20	275.493,36	1.208.454,22	1.462.544,98	152.840,55	804.656,09	1.866.343,11	799.906,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.058,50	40.058,50	1.863,84	16.774,56	23.283,94	1.863,84	16.774,56	23.283,94	16.774,56
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	13.981.080,11	1.380.948,21	10.006.809,92	3.974.270,19	1.735.683,58	8.820.560,18	5.160.519,93	8.414.596,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (XI) = (X + XI)	12.600.000,00	13.981.080,11	1.380.948,21	10.006.809,92	3.974.270,19	1.735.683,58	8.820.560,18	5.160.519,93	8.414.596,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.600.000,00	13.981.080,11	1.380.948,21	10.006.809,92	—	1.735.683,58	8.820.560,18	—	8.414.596,22

FONTE:

Cunhataí, 18/11/2016

MARCOS ANTÔNIO THEISEN
 Prefeito Municipal

LEOMIRO RAFAEL HOSS
 Contador