



Município de Cunhataí - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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>13.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>11.188.827,94</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.133.731,00</b>	<b>12.133.731,00</b>	<b>1.888.586,41</b>	<b>15,56</b>	<b>1.888.586,41</b>	<b>15,56</b>	<b>10.245.144,59</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	460.900,00	460.900,00	36.785,01	7,98	36.785,01	7,98	424.114,99
IMPOSTOS	381.000,00	381.000,00	20.006,96	5,25	20.006,96	5,25	360.993,04
TAXAS	62.900,00	62.900,00	16.778,05	26,67	16.778,05	26,67	46.121,95
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	2.206,20	14,71	2.206,20	14,71	12.793,80
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	2.206,20	14,71	2.206,20	14,71	12.793,80
RECEITA PATRIMONIAL	98.985,00	98.985,00	20.630,43	20,84	20.630,43	20,84	78.354,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.985,00	98.985,00	20.630,43	20,84	20.630,43	20,84	78.354,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	25.000,00	25.000,00	1.384,42	5,54	1.384,42	5,54	23.615,58
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	25.000,00	25.000,00	1.384,42	5,54	1.384,42	5,54	23.615,58
RECEITA DE SERVIÇOS	58.000,00	58.000,00	2.897,30	5,00	2.897,30	5,00	55.102,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.163.994,62	11.163.994,62	1.799.761,87	16,12	1.799.761,87	16,12	9.364.232,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.059.244,62	11.059.244,62	1.784.317,54	16,13	1.784.317,54	16,13	9.274.927,08
TRANSF. DE CONV.	104.750,00	104.750,00	15.444,33	14,74	15.444,33	14,74	89.305,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.851,38	311.851,38	24.921,18	7,99	24.921,18	7,99	286.930,20
MULTAS E JUROS DE MORA	25.350,00	25.350,00	114,05	0,45	114,05	0,45	25.235,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	165.200,00	165.200,00	3.417,46	2,07	3.417,46	2,07	161.782,54
RECEITAS DIVERSAS	88.301,38	88.301,38	21.389,67	24,22	21.389,67	24,22	66.911,71
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>966.269,00</b>	<b>966.269,00</b>	<b>22.585,65</b>	<b>2,34</b>	<b>22.585,65</b>	<b>2,34</b>	<b>943.683,35</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	320.019,00	320.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.019,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	320.019,00	320.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.019,00
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	45.000,00	45.000,00	4.608,49	10,24	4.608,49	10,24	40.391,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	17.977,16	3,39	17.977,16	3,39	512.022,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	519.000,00	519.000,00	17.977,16	3,46	17.977,16	3,46	501.022,84



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>11.188.827,94</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>11.188.827,94</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>14,59</b>	<b>11.188.827,94</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>—</b>	<b>197.816,67</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>62.280,87</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Superávit Financeiro	—	197.816,67	—	—	62.280,87	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.297.816,67</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>11.268.064,53</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>12.137.278,40</b>	<b>686.481,67</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.045.239,91</b>	<b>11.188.993,70</b>	<b>1.733.017,24</b>	<b>1.733.017,24</b>	<b>9.455.976,46</b>	<b>1.128.948,37</b>	<b>1.128.948,37</b>	<b>10.060.045,33</b>	<b>685.703,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.148.427,87	5.204.810,22	691.793,58	691.793,58	4.513.016,64	690.690,48	690.690,48	4.514.119,74	463.865,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.871.812,04	5.959.183,48	1.041.223,66	1.041.223,66	4.917.959,82	438.257,89	438.257,89	5.520.925,59	221.837,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.029.760,09</b>	<b>2.083.822,97</b>	<b>296.734,90</b>	<b>296.734,90</b>	<b>1.787.088,07</b>	<b>31.589,90</b>	<b>31.589,90</b>	<b>2.052.233,07</b>	<b>777,90</b>
INVESTIMENTOS	1.799.760,09	1.853.822,97	296.734,90	296.734,90	1.557.088,07	31.589,90	31.589,90	1.822.233,07	777,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.297.816,67</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>11.268.064,53</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>12.137.278,40</b>	<b>686.481,67</b>
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
<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>13.100.000,00</b>	<b>13.297.816,67</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>11.268.064,53</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>12.137.278,40</b>	<b>686.481,67</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
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>13.100.000,00</b>	<b>13.297.816,67</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>11.268.064,53</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>12.137.278,40</b>	<b>686.481,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	750.633,79	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>13.100.000,00</b>	<b>13.297.816,67</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>2.029.752,14</b>	<b>—</b>	<b>1.160.538,27</b>	<b>1.911.172,06</b>	<b>—</b>	<b>686.481,67</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Cunhataí, 31/03/2017

LUCIANO FRANZ  
Prefeito MunicipalLEOMIRO RAFAEL HOSS  
Contador