

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.695.962,00	27.695.962,00	4.025.847,94	14,54	4.025.847,94	14,54	23.670.114,06
RECEITAS CORRENTES	25.619.036,00	25.619.036,00	3.679.997,13	14,36	3.679.997,13	14,36	21.939.038,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.506.500,00	2.506.500,00	331.159,61	13,21	331.159,61	13,21	2.175.340,39
IMPOSTOS	2.218.500,00	2.218.500,00	280.421,12	12,64	280.421,12	12,64	1.938.078,88
TAXAS	288.000,00	288.000,00	50.738,49	17,62	50.738,49	17,62	237.261,51
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	55.697,15	22,28	55.697,15	22,28	194.302,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	55.697,15	22,28	55.697,15	22,28	194.302,85
RECEITA PATRIMONIAL	255.350,00	255.350,00	18.595,42	7,28	18.595,42	7,28	236.754,58
VALORES MOBILIÁRIOS	255.350,00	255.350,00	18.595,42	7,28	18.595,42	7,28	236.754,58
RECEITA DE SERVIÇOS	648.000,00	648.000,00	101.477,94	15,66	101.477,94	15,66	546.522,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	12.415,25	0,00	12.415,25	0,00	-12.415,25
OUTROS SERVIÇOS	648.000,00	648.000,00	89.062,69	13,74	89.062,69	13,74	558.937,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.897.806,00	21.897.806,00	3.158.352,46	14,42	3.158.352,46	14,42	18.739.453,54
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.548.350,00	9.548.350,00	1.294.710,55	13,56	1.294.710,55	13,56	8.253.639,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.457.456,00	10.457.456,00	1.454.277,79	13,91	1.454.277,79	13,91	9.003.178,21
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.892.000,00	1.892.000,00	409.364,12	21,64	409.364,12	21,64	1.482.635,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.380,00	61.380,00	14.714,55	23,97	14.714,55	23,97	46.665,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	47.000,00	47.000,00	1.357,12	2,89	1.357,12	2,89	45.642,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.380,00	14.380,00	13.357,43	92,89	13.357,43	92,89	1.022,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.076.926,00	2.076.926,00	345.850,81	16,65	345.850,81	16,65	1.731.075,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.010.500,00	1.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.010.500,00	1.010.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	4.600,81	9,20	4.600,81	9,20	45.399,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.016.226,00	1.016.226,00	341.250,00	33,58	341.250,00	33,58	674.976,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.014.126,00	1.014.126,00	341.250,00	33,65	341.250,00	33,65	672.876,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.695.962,00	27.695.962,00	4.025.847,94	14,54	4.025.847,94	14,54	23.670.114,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	27.695.962,00	27.695.962,00	4.025.847,94	14,54	4.025.847,94	14,54	23.670.114,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.695.962,00	27.695.962,00	4.025.847,94	14,54	4.025.847,94	14,54	23.670.114,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	19.190,28	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	554.288,75	—	—	19.190,28	—	—
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)	27.695.962,00	28.710.250,75	5.616.572,99	5.616.572,99	23.093.677,76	2.706.201,67	2.706.201,67	26.004.049,08	1.925.237,24
DESPESAS CORRENTES	22.266.811,00	22.553.749,75	5.055.051,94	5.055.051,94	17.498.697,81	2.701.240,62	2.701.240,62	19.852.509,13	1.924.094,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.614.126,00	10.720.793,79	1.635.100,02	1.635.100,02	9.085.693,77	1.587.773,62	1.587.773,62	9.133.020,17	944.412,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.537.685,00	11.717.955,96	3.419.951,92	3.419.951,92	8.298.004,04	1.113.467,00	1.113.467,00	10.604.488,96	979.682,13
DESPESAS DE CAPITAL	5.329.151,00	6.056.501,00	561.521,05	561.521,05	5.494.979,95	4.961,05	4.961,05	6.051.539,95	1.143,05
INVESTIMENTOS	5.099.151,00	5.826.501,00	561.521,05	561.521,05	5.264.979,95	4.961,05	4.961,05	5.821.539,95	1.143,05
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	27.695.962,00	28.710.250,75	5.616.572,99	5.616.572,99	23.093.677,76	2.706.201,67	2.706.201,67	26.004.049,08	1.925.237,24
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)	27.695.962,00	28.710.250,75	5.616.572,99	5.616.572,99	23.093.677,76	2.706.201,67	2.706.201,67	26.004.049,08	1.925.237,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.319.646,27	—	2.100.610,70
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.695.962,00	28.710.250,75	5.616.572,99	5.616.572,99	—	2.706.201,67	4.025.847,94	—	4.025.847,94
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 343.755,24

Cordilheira Alta, 27/03/2018

CARLOS ALBERTO TOZZO
PREFEITO MUNICIPALEMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC 023417/0-8SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO