

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/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)	26.257.955,00	26.257.955,00	4.475.947,11	17,05	13.359.300,71	50,88	12.898.654,29
RECEITAS CORRENTES	26.202.755,00	26.202.755,00	4.286.832,17	16,36	13.154.112,93	50,20	13.048.642,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.316.800,00	2.316.800,00	554.158,82	23,92	1.836.223,51	79,26	480.576,49
IMPOSTOS	2.056.800,00	2.056.800,00	503.637,11	24,49	1.568.265,13	76,25	488.534,87
TAXAS	248.000,00	248.000,00	50.521,71	20,37	267.958,38	108,05	-19.958,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÕES	258.000,00	258.000,00	69.039,95	26,76	215.096,25	83,37	42.903,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.000,00	258.000,00	69.039,95	26,76	215.096,25	83,37	42.903,75
RECEITA PATRIMONIAL	145.095,00	145.095,00	21.584,47	14,88	69.672,48	48,02	75.422,52
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	145.095,00	145.095,00	21.584,47	14,88	69.672,48	48,02	75.422,52
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, LOCAÇÃO E AFILIAÇÃO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
CESSÃO DE DIREITOS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	990.000,00	990.000,00	248.452,05	25,10	747.108,13	75,47	242.891,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	540.000,00	540.000,00	221,50	0,04	34.493,53	6,39	505.506,47
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OUTROS SERVIÇOS	438.000,00	438.000,00	248.230,55	56,67	712.614,60	162,70	-274.614,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.401.470,00	22.401.470,00	3.385.593,17	15,11	10.259.198,69	45,80	12.142.271,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.574.760,00	9.574.760,00	1.294.228,04	13,52	3.816.051,21	39,86	5.758.708,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.823.210,00	10.823.210,00	1.653.204,70	15,27	5.105.608,61	47,17	5.717.601,39
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.979.500,00	1.979.500,00	438.160,43	22,13	1.337.538,87	67,57	641.961,13
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.257.955,00	26.257.955,00	4.475.947,11	17,05	13.359.300,71	50,88	12.898.654,29
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.390,00	31.390,00	8.003,71	25,50	26.813,87	85,42	4.576,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.200,00	16.200,00	400,28	2,47	4.624,84	28,55	11.575,16
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.190,00	3.190,00	7.603,43	238,35	22.189,03	695,58	-18.999,03
RECEITAS DE CAPITAL	55.200,00	55.200,00	189.114,94	342,60	205.187,78	371,72	-149.987,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	3.204,96	16,02	19.277,80	96,39	722,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.100,00	6.100,00	185.909,98	3.047,70	185.909,98	3.047,70	-179.809,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000,00	4.000,00	185.909,98	4.647,75	185.909,98	4.647,75	-181.909,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	26.257.955,00	26.257.955,00	4.475.947,11	17,05	13.359.300,71	50,88	12.898.654,29
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)	26.257.955,00	26.257.955,00	4.475.947,11	17,05	13.359.300,71	50,88	12.898.654,29
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.257.955,00	26.257.955,00	4.475.947,11	17,05	13.359.300,71	50,88	12.898.654,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.453.283,50	—	—	1.453.283,50	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.453.283,50	—	—	1.453.283,50	—	—

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)	26.257.955,00	34.761.920,17	3.993.680,35	14.060.817,21	20.701.102,96	4.321.702,34	11.865.308,69	22.896.611,48	10.563.689,37
DESPESAS CORRENTES	24.009.130,00	24.161.795,98	3.952.369,59	13.004.848,71	11.156.947,27	4.281.900,58	11.052.083,98	13.109.712,00	9.768.094,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.581.200,00	11.587.182,22	1.878.353,19	5.256.789,32	6.330.392,90	1.892.597,27	5.230.669,32	6.356.512,90	4.459.297,41
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	12.312.930,00	12.459.613,76	2.074.016,40	7.748.059,39	4.711.554,37	2.389.303,31	5.821.414,66	6.638.199,10	5.308.797,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.148.825,00	10.500.124,19	41.310,76	1.055.968,50	9.444.155,69	39.801,76	813.224,71	9.686.899,48	795.594,71
INVESTIMENTOS	1.898.825,00	10.250.124,19	41.310,76	1.055.968,50	9.194.155,69	39.801,76	813.224,71	9.436.899,48	795.594,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.257.955,00	34.761.920,17	3.993.680,35	14.060.817,21	20.701.102,96	4.321.702,34	11.865.308,69	22.896.611,48	10.563.689,37
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.257.955,00	34.761.920,17	3.993.680,35	14.060.817,21	20.701.102,96	4.321.702,34	11.865.308,69	22.896.611,48	10.563.689,37
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)	26.257.955,00	34.761.920,17	3.993.680,35	14.060.817,21	20.701.102,96	4.321.702,34	11.865.308,69	22.896.611,48	10.563.689,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.493.992,02	—	2.795.611,34
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.257.955,00	34.761.920,17	3.993.680,35	14.060.817,21	—	4.321.702,34	13.359.300,71	—	13.359.300,71
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\$ 185.909,98

Cordilheira Alta, 17/07/2019

CARLOS ALBERTO TOZZO
PREFEITO MUNICIPALEMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC023417/O-8SILVANA MAGIONI FAVERO
CONTROLADORA INTERNA