

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	26.257.955,00	26.257.955,00	5.123.961,77	19,51	22.962.768,45	87,45	3.295.186,55
RECEITAS CORRENTES	26.202.755,00	26.202.755,00	4.121.367,43	15,73	21.582.849,27	82,37	4.619.905,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.328.800,00	2.328.800,00	444.466,38	19,09	2.791.713,97	119,88	-462.913,97
IMPOSTOS	2.068.800,00	2.068.800,00	422.063,50	20,40	2.469.752,79	119,38	-400.952,79
TAXAS	260.000,00	260.000,00	22.402,88	8,62	321.961,18	123,83	-61.961,18
CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	57.903,07	21,45	333.843,48	123,65	-63.843,48
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00	270.000,00	57.903,07	21,45	333.843,48	123,65	-63.843,48
RECEITA PATRIMONIAL	157.095,00	157.095,00	17.222,08	10,96	98.135,98	62,47	58.959,02
VALORES MOBILIÁRIOS	157.095,00	157.095,00	17.222,08	10,96	98.135,98	62,47	58.959,02
RECEITA DE SERVIÇOS	1.002.000,00	1.002.000,00	277.775,61	27,72	1.335.889,19	133,32	-333.889,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	552.000,00	552.000,00	7.077,86	1,28	101.436,16	18,38	450.563,84
OUTROS SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	270.697,75	60,16	1.234.453,03	274,32	-784.453,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.401.470,00	22.401.470,00	3.312.608,54	14,79	16.963.676,62	75,73	5.437.793,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.574.760,00	9.574.760,00	1.154.036,08	12,05	6.468.523,77	67,56	3.106.236,23
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.835.210,00	10.835.210,00	1.718.275,02	15,86	8.291.253,12	76,52	2.543.956,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.991.500,00	1.991.500,00	440.297,44	22,11	2.203.899,73	110,67	-212.399,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.390,00	43.390,00	11.391,75	26,25	59.590,03	137,34	-16.200,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.200,00	28.200,00	1.446,74	5,13	6.613,21	23,45	21.586,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.190,00	15.190,00	9.945,01	65,47	52.976,82	348,76	-37.786,82
RECEITAS DE CAPITAL	55.200,00	55.200,00	1.002.594,34	1.816,29	1.379.919,18	2.499,85	-1.324.719,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.500,00	3.500,00	1.000.000,00	28.571,43	1.000.000,00	28.571,43	-996.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.500,00	3.500,00	1.000.000,00	28.571,43	1.000.000,00	28.571,43	-996.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	32.000,00	32.000,00	2.594,34	8,11	32.063,92	100,20	-63,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	347.855,26	1.921,85	-329.755,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	185.909,98	1.161,94	-169.909,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	161.945,28	7.711,68	-159.845,28
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.257.955,00	26.257.955,00	5.123.961,77	19,51	22.962.768,45	87,45	3.295.186,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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 - 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	5.123.961,77	19,51	22.962.768,45	87,45	3.295.186,55
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.257.955,00	26.257.955,00	5.123.961,77	19,51	22.962.768,45	87,45	3.295.186,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.228.024,12	—	—	3.228.024,12	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.228.024,12	—	—	3.228.024,12	—	—

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	38.001.660,79	6.074.578,65	24.793.447,40	13.208.213,39	4.427.545,04	20.754.450,15	17.247.210,64	19.507.038,32
DESPESAS CORRENTES	24.009.130,00	26.178.886,60	3.433.352,34	20.731.731,04	5.447.155,56	4.249.891,54	19.724.744,57	6.454.142,03	18.538.197,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.581.200,00	12.055.082,22	1.787.046,76	8.842.489,05	3.212.593,17	1.795.736,76	8.834.849,05	3.220.233,17	8.081.389,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	3.150,81	3.150,81	36.849,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.312.930,00	14.083.804,38	1.636.305,58	11.879.241,99	2.204.562,39	2.451.003,97	10.886.744,71	3.197.059,67	10.456.808,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.148.825,00	11.722.774,19	2.641.226,31	4.061.716,36	7.661.057,83	177.653,50	1.029.705,58	10.693.068,61	968.841,00
INVESTIMENTOS	1.898.825,00	11.672.774,19	2.641.226,31	4.061.716,36	7.611.057,83	177.653,50	1.029.705,58	10.643.068,61	968.841,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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 OUTUBRO 2019/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.257.955,00	38.001.660,79	6.074.578,65	24.793.447,40	13.208.213,39	4.427.545,04	20.754.450,15	17.247.210,64	19.507.038,32
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	38.001.660,79	6.074.578,65	24.793.447,40	13.208.213,39	4.427.545,04	20.754.450,15	17.247.210,64	19.507.038,32
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.208.318,30	—	3.455.730,13
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.257.955,00	38.001.660,79	6.074.578,65	24.793.447,40	—	4.427.545,04	22.962.768,45	—	22.962.768,45
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, 11/11/2019

CARLOS ALBERTO TOZZO
PREFEITO MUNICIPAL

EMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC023417/O-8

SILVANA MAGIONI FAVERO
CONTROLADORA INTERNA