

Município de Cordilheira Alta - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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>28.968.049,30</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>24.447.780,19</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.894.849,30</b>	<b>28.894.849,30</b>	<b>4.513.634,64</b>	<b>15,62</b>	<b>4.513.634,64</b>	<b>15,62</b>	<b>24.381.214,66</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.991.300,00	2.991.300,00	470.331,98	15,72	470.331,98	15,72	2.520.968,02
IMPOSTOS	2.786.300,00	2.786.300,00	416.840,07	14,96	416.840,07	14,96	2.369.459,93
TAXAS	205.000,00	205.000,00	53.491,91	26,09	53.491,91	26,09	151.508,09
CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	70.542,27	14,70	70.542,27	14,70	409.457,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	70.542,27	14,70	70.542,27	14,70	409.457,73
RECEITA PATRIMONIAL	118.855,00	118.855,00	10.436,61	8,78	10.436,61	8,78	108.418,39
VALORES MOBILIÁRIOS	118.855,00	118.855,00	10.436,61	8,78	10.436,61	8,78	108.418,39
RECEITA DE SERVIÇOS	879.200,00	879.200,00	223.208,46	25,39	223.208,46	25,39	655.991,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	178,89	89,45	178,89	89,45	21,11
OUTROS SERVIÇOS	879.000,00	879.000,00	223.029,57	25,37	223.029,57	25,37	655.970,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.378.294,30	24.378.294,30	3.727.309,40	15,29	3.727.309,40	15,29	20.650.984,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.569.059,30	10.569.059,30	1.433.908,72	13,57	1.433.908,72	13,57	9.135.150,58
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.879.235,00	10.879.235,00	1.783.179,94	16,39	1.783.179,94	16,39	9.096.055,06
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.930.000,00	2.930.000,00	510.220,74	17,41	510.220,74	17,41	2.419.779,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.200,00	47.200,00	11.805,92	25,01	11.805,92	25,01	35.394,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.200,00	11.200,00	11.805,92	105,41	11.805,92	105,41	-605,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>6.634,47</b>	<b>9,06</b>	<b>6.634,47</b>	<b>9,06</b>	<b>66.565,53</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.000,00	48.000,00	6.634,47	13,82	6.634,47	13,82	41.365,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>24.447.780,19</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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>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 - 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>24.447.780,19</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>4.520.269,11</b>	<b>15,60</b>	<b>24.447.780,19</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.291.099,73	—	—	1.291.099,73	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.291.099,73	—	—	1.291.099,73	—	—

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>28.968.049,30</b>	<b>35.134.149,03</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>28.374.506,44</b>	<b>3.242.600,03</b>	<b>3.242.600,03</b>	<b>31.891.549,00</b>	<b>1.699.110,63</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.825.018,60</b>	<b>27.822.082,59</b>	<b>6.431.437,55</b>	<b>6.431.437,55</b>	<b>21.390.645,04</b>	<b>3.074.197,55</b>	<b>3.074.197,55</b>	<b>24.747.885,04</b>	<b>1.679.714,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.327.800,00	13.483.924,08	1.808.472,92	1.808.472,92	11.675.451,16	1.746.639,96	1.746.639,96	11.737.284,12	974.218,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	15.283,57	15.283,57	99.716,43	15.283,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.382.218,60	14.223.158,51	4.507.964,63	4.507.964,63	9.715.193,88	1.312.274,02	1.312.274,02	12.910.884,49	690.212,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.043.030,70</b>	<b>7.212.066,44</b>	<b>328.205,04</b>	<b>328.205,04</b>	<b>6.883.861,40</b>	<b>168.402,48</b>	<b>168.402,48</b>	<b>7.043.663,96</b>	<b>19.395,81</b>
INVESTIMENTOS	1.763.030,70	6.932.066,44	328.205,04	328.205,04	6.603.861,40	168.402,48	168.402,48	6.763.663,96	19.395,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2020/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>35.134.149,03</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>28.374.506,44</b>	<b>3.242.600,03</b>	<b>3.242.600,03</b>	<b>31.891.549,00</b>	<b>1.699.110,63</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>35.134.149,03</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>28.374.506,44</b>	<b>3.242.600,03</b>	<b>3.242.600,03</b>	<b>31.891.549,00</b>	<b>1.699.110,63</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.277.669,08	—	2.821.158,48
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.968.049,30</b>	<b>35.134.149,03</b>	<b>6.759.642,59</b>	<b>6.759.642,59</b>	—	<b>3.242.600,03</b>	<b>4.520.269,11</b>	—	<b>4.520.269,11</b>
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\$ 9.363,80

Cordilheira Alta, 16/04/2020

CARLOS ALBERTO TOZZO  
PREFEITO MUNICIPALEMANUELLE CELLA TOZZO  
CONTADORA - CRC/SC023417/O-8SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO