

Município de Cordilheira Alta - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>29.587.511,66</b>	<b>29.587.511,66</b>	<b>8.721.271,36</b>	<b>29,48</b>	<b>14.147.265,97</b>	<b>47,81</b>	<b>15.440.245,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.511.611,66</b>	<b>29.511.611,66</b>	<b>6.006.477,76</b>	<b>20,35</b>	<b>11.427.882,57</b>	<b>38,72</b>	<b>18.083.729,09</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.416.344,66	3.416.344,66	1.465.858,46	42,91	2.241.145,63	65,60	1.175.199,03
IMPOSTOS	3.048.099,66	3.048.099,66	1.272.260,75	41,74	1.950.444,49	63,99	1.097.655,17
TAXAS	368.245,00	368.245,00	193.314,39	52,50	255.875,34	69,49	112.369,66
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	283,32	0,00	34.825,80	0,00	-34.825,80
CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	117.717,00	22,64	186.640,53	35,89	333.359,47
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00	520.000,00	117.717,00	22,64	186.640,53	35,89	333.359,47
RECEITA PATRIMONIAL	88.615,00	88.615,00	14.235,67	16,06	16.042,95	18,10	72.572,05
VALORES MOBILIÁRIOS	88.615,00	88.615,00	14.235,67	16,06	16.042,95	18,10	72.572,05
RECEITA DE SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00	267.347,37	19,94	519.940,22	38,77	821.059,78
OUTROS SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00	267.347,37	19,94	519.940,22	38,77	821.059,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.055.552,00	24.055.552,00	4.123.556,39	17,14	8.426.122,62	35,03	15.629.429,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.500.552,00	9.500.552,00	1.556.324,91	16,38	3.320.909,07	34,95	6.179.642,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.505.000,00	11.505.000,00	2.024.652,09	17,60	3.980.487,07	34,60	7.524.512,93
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.384,99	0,00	-15.384,99
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.050.000,00	3.050.000,00	542.579,39	17,79	1.109.341,49	36,37	1.940.658,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.100,00	90.100,00	17.762,87	19,71	37.990,62	42,16	52.109,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	38.000,00	38.000,00	274,17	0,72	10.433,32	27,46	27.566,68
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.100,00	52.100,00	17.488,70	33,57	27.557,30	52,89	24.542,70
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>75.900,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>2.714.793,60</b>	<b>3.576,80</b>	<b>2.719.383,40</b>	<b>3.582,85</b>	<b>-2.643.483,40</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.400,00	3.400,00	2.709.673,38	79.696,28	2.709.673,38	79.696,28	-2.706.273,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.400,00	3.400,00	2.709.673,38	79.696,28	2.709.673,38	79.696,28	-2.706.273,38
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	55.000,00	55.000,00	5.120,22	9,31	9.710,02	17,65	45.289,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>29.587.511,66</b>	<b>29.587.511,66</b>	<b>8.721.271,36</b>	<b>29,48</b>	<b>14.147.265,97</b>	<b>47,81</b>	<b>15.440.245,69</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>29.587.511,66</b>	<b>29.587.511,66</b>	<b>8.721.271,36</b>	<b>29,48</b>	<b>14.147.265,97</b>	<b>47,81</b>	<b>15.440.245,69</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>29.587.511,66</b>	<b>29.587.511,66</b>	<b>8.721.271,36</b>	<b>29,48</b>	<b>14.147.265,97</b>	<b>47,81</b>	<b>15.440.245,69</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.280.776,21	—	—	1.280.776,21	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.280.776,21	—	—	1.280.776,21	—	—

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>29.587.511,66</b>	<b>31.128.287,87</b>	<b>4.659.376,05</b>	<b>11.141.090,33</b>	<b>19.987.197,54</b>	<b>4.281.710,94</b>	<b>7.004.641,50</b>	<b>24.123.646,37</b>	<b>5.861.403,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.794.201,66</b>	<b>28.864.343,96</b>	<b>4.409.896,05</b>	<b>10.653.842,09</b>	<b>18.210.501,87</b>	<b>4.315.606,66</b>	<b>6.962.159,87</b>	<b>21.902.184,09</b>	<b>5.821.937,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.641.870,24	14.065.162,46	2.058.690,71	3.871.701,34	10.193.461,12	2.069.061,77	3.836.858,49	10.228.303,97	2.967.760,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	477.729,76	477.729,76	0,00	374.909,49	102.820,27	82.053,63	102.599,78	375.129,98	67.785,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.674.601,66	14.321.451,74	2.351.205,34	6.407.231,26	7.914.220,48	2.164.491,26	3.022.701,60	11.298.750,14	2.786.391,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.693.310,00</b>	<b>2.163.943,91</b>	<b>249.480,00</b>	<b>487.248,24</b>	<b>1.676.695,67</b>	<b>-33.895,72</b>	<b>42.481,63</b>	<b>2.121.462,28</b>	<b>39.465,94</b>
INVESTIMENTOS	1.503.310,00	1.973.943,91	439.480,00	487.248,24	1.486.695,67	24.943,05	42.481,63	1.931.462,28	39.465,94
AMORTIZACAO DA DIVIDA	190.000,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	-58.838,77	0,00	190.000,00	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 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 ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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>29.587.511,66</b>	<b>31.128.287,87</b>	<b>4.659.376,05</b>	<b>11.141.090,33</b>	<b>19.987.197,54</b>	<b>4.281.710,94</b>	<b>7.004.641,50</b>	<b>24.123.646,37</b>	<b>5.861.403,54</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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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>29.587.511,66</b>	<b>31.128.287,87</b>	<b>4.659.376,05</b>	<b>11.141.090,33</b>	<b>19.987.197,54</b>	<b>4.281.710,94</b>	<b>7.004.641,50</b>	<b>24.123.646,37</b>	<b>5.861.403,54</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.006.175,64	—	—	7.142.624,47	—	8.285.862,43
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>29.587.511,66</b>	<b>31.128.287,87</b>	<b>4.659.376,05</b>	<b>14.147.265,97</b>	<b>—</b>	<b>4.281.710,94</b>	<b>14.147.265,97</b>	<b>—</b>	<b>14.147.265,97</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\$ 26.307,45

Cordilheira Alta, 31/05/2021

CLODOALDO BRIANCINI  
PREFEITO MUNICIPAL

EMANUELLE CELLA TOZZO  
CONTADORA - CRC/SC 023417/O-8

SILVANA MAGIONI FAVERO  
CONTROLADOR INTERNO