

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	29.587.511,66	29.587.511,66	6.362.261,33	21,50	33.884.899,46	114,52	-4.297.387,80
RECEITAS CORRENTES	29.511.611,66	29.511.611,66	6.111.850,83	20,71	29.053.977,30	98,45	457.634,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.416.344,66	3.416.344,66	733.163,15	21,46	4.466.674,71	130,74	-1.050.330,05
IMPOSTOS	3.048.099,66	3.048.099,66	698.264,27	22,91	4.025.816,86	132,08	-977.717,20
TAXAS	368.245,00	368.245,00	34.835,65	9,46	405.779,13	110,19	-37.534,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	63,23	0,00	35.078,72	0,00	-35.078,72
CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	73.595,49	14,15	408.527,27	78,56	111.472,73
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	520.000,00	520.000,00	73.595,49	14,15	408.527,27	78,56	111.472,73
RECEITA PATRIMONIAL	88.615,00	88.615,00	85.670,18	96,68	201.313,08	227,18	-112.698,08
VALORES MOBILIÁRIOS	88.615,00	88.615,00	85.670,18	96,68	201.313,08	227,18	-112.698,08
RECEITA DE SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00	375.088,74	27,97	1.652.681,54	123,24	-311.681,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,30	0,00	-18.300,30
OUTROS SERVIÇOS	1.341.000,00	1.341.000,00	375.088,74	27,97	1.634.381,24	121,88	-293.381,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.055.552,00	24.055.552,00	4.796.493,37	19,94	22.179.898,75	92,20	1.875.653,25
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.500.552,00	9.500.552,00	1.806.277,71	19,01	8.525.601,41	89,74	974.950,59
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.505.000,00	11.505.000,00	2.351.340,84	20,44	10.666.802,22	92,71	838.197,78
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	638.874,82	20,95	2.972.110,13	97,45	77.889,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.100,00	90.100,00	47.839,90	53,10	144.881,95	160,80	-54.781,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	38.000,00	38.000,00	1.216,24	3,20	12.277,77	32,31	25.722,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.100,00	52.100,00	45.493,66	87,32	131.474,18	252,35	-79.374,18
RECEITAS DE CAPITAL	75.900,00	75.900,00	250.410,50	329,92	4.830.922,16	6.364,85	-4.755.022,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.969.673,38	87.343,33	-2.966.273,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	2.969.673,38	87.343,33	-2.966.273,38
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	410,50	0,75	11.248,78	20,45	43.751,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	250.000,00	1.562,50	1.850.000,00	11.562,50	-1.834.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00	15.000,00	250.000,00	1.666,67	600.000,00	4.000,00	-585.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	125.000,00	-1.249.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	29.587.511,66	29.587.511,66	6.362.261,33	21,50	33.884.899,46	114,52	-4.297.387,80
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.587.511,66	29.587.511,66	6.362.261,33	21,50	33.884.899,46	114,52	-4.297.387,80
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.587.511,66	29.587.511,66	6.362.261,33	21,50	33.884.899,46	114,52	-4.297.387,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.120.631,67	—	—	4.120.631,67	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.120.631,67	—	—	4.120.631,67	—	—

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)	29.587.511,66	41.035.019,39	10.183.226,44	32.435.677,70	8.599.341,69	6.711.998,43	25.155.443,47	15.879.575,92	23.202.195,88
DESPESAS CORRENTES	27.794.201,66	31.295.181,22	4.775.453,40	25.118.503,39	6.176.677,83	5.250.796,38	22.356.326,31	8.938.854,91	20.853.078,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.641.870,24	14.457.735,99	2.334.662,58	10.971.460,36	3.486.275,63	2.341.108,04	10.948.329,91	3.509.406,08	9.981.765,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	477.729,76	497.729,76	0,00	374.909,49	122.820,27	106.358,41	345.144,11	152.585,65	345.144,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.674.601,66	16.339.715,47	2.440.790,82	13.772.133,54	2.567.581,93	2.803.329,93	11.062.852,29	5.276.863,18	10.526.168,68
DESPESAS DE CAPITAL	1.693.310,00	9.639.838,17	5.407.773,04	7.317.174,31	2.322.663,86	1.461.202,05	2.799.117,16	6.840.721,01	2.349.117,16
INVESTIMENTOS	1.503.310,00	8.945.838,17	5.276.773,04	6.996.174,31	1.949.663,86	1.244.388,51	2.478.303,62	6.467.534,55	2.028.303,62
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.587.511,66	41.035.019,39	10.183.226,44	32.435.677,70	8.599.341,69	6.711.998,43	25.155.443,47	15.879.575,92	23.202.195,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	190.000,00	494.000,00	131.000,00	321.000,00	173.000,00	216.813,54	320.813,54	173.186,46	320.813,54
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)	29.587.511,66	41.035.019,39	10.183.226,44	32.435.677,70	8.599.341,69	6.711.998,43	25.155.443,47	15.879.575,92	23.202.195,88
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	29.587.511,66	41.035.019,39	10.183.226,44	32.435.677,70	8.599.341,69	6.711.998,43	25.155.443,47	15.879.575,92	23.202.195,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.449.221,76	—	—	8.729.455,99	—	10.682.703,58
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	29.587.511,66	41.035.019,39	10.183.226,44	33.884.899,46	—	6.711.998,43	33.884.899,46	—	33.884.899,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Cordilheira Alta, 19/11/2021

CLODOALDO BRIANCINI
PREFEITO MUNICIPALEMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC 023417/O-8SILVANA MAGIONI FAVERO
CONTROLADOR INTERNO