

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.484.484,00	17.484.484,00	3.285.669,91	18,79	3.285.669,91	18,79	14.198.814,09
RECEITAS CORRENTES	17.408.734,00	17.408.734,00	3.263.719,27	18,75	3.263.719,27	18,75	14.145.014,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.642.210,75	1.642.210,75	326.035,56	19,85	326.035,56	19,85	1.316.175,19
IMPOSTOS	1.203.042,25	1.203.042,25	248.113,44	20,62	248.113,44	20,62	954.928,81
TAXAS	433.168,50	433.168,50	77.922,12	17,99	77.922,12	17,99	355.246,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	30.097,58	16,72	30.097,58	16,72	149.902,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	180.000,00	30.097,58	16,72	30.097,58	16,72	149.902,42
RECEITA PATRIMONIAL	174.422,25	174.422,25	28.155,42	16,14	28.155,42	16,14	146.266,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.422,25	174.422,25	28.155,42	16,14	28.155,42	16,14	146.266,83
RECEITA DE SERVIÇOS	722.000,00	722.000,00	192.940,83	26,72	192.940,83	26,72	529.059,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.439.377,00	14.439.377,00	2.605.556,10	18,04	2.605.556,10	18,04	11.833.820,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.230.636,00	14.230.636,00	2.605.556,10	18,31	2.605.556,10	18,31	11.625.079,90
Transf. de Conv.	208.741,00	208.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.741,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.724,00	250.724,00	80.933,78	32,28	80.933,78	32,28	169.790,22
Multas e Juros de Mora	60.224,00	60.224,00	43.540,63	72,30	43.540,63	72,30	16.683,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	182.000,00	182.000,00	36.533,11	20,07	36.533,11	20,07	145.466,89
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	860,04	10,75	860,04	10,75	7.139,96
RECEITAS DE CAPITAL	75.750,00	75.750,00	21.950,64	28,98	21.950,64	28,98	53.799,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	64.000,00	64.000,00	21.950,64	34,30	21.950,64	34,30	42.049,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.484.484,00	17.484.484,00	3.285.669,91	18,79	3.285.669,91	18,79	14.198.814,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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 Externas	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)	17.484.484,00	17.484.484,00	3.285.669,91	18,79	3.285.669,91	18,79	14.198.814,09
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.484.484,00	17.484.484,00	3.285.669,91	18,79	3.285.669,91	18,79	14.198.814,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	551.460,41	—	—	260.999,90	—	—
Superávit Financeiro	—	551.460,41	—	—	260.999,90	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.484.484,00	797.310,41	18.281.794,41	4.023.544,77	4.023.544,77	1.921.291,15	1.921.291,15	10,51	16.360.503,26
DESPESAS CORRENTES	15.142.023,20	526.237,52	15.668.260,72	3.866.938,33	3.866.938,33	1.854.350,59	1.854.350,59	11,84	13.813.910,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.668.794,90	3.238,99	7.672.033,89	1.073.501,09	1.073.501,09	1.044.301,09	1.044.301,09	13,61	6.627.732,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	110.000,00	0,00	110.000,00	12.506,02	12.506,02	2.843,54	2.843,54	2,59	107.156,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.363.228,30	522.998,53	7.886.226,83	2.780.931,22	2.780.931,22	807.205,96	807.205,96	10,24	7.079.020,87
DESPESAS DE CAPITAL	2.262.460,80	271.072,89	2.533.533,69	156.606,44	156.606,44	66.940,56	66.940,56	2,64	2.466.593,13
INVESTIMENTOS	1.882.460,80	271.072,89	2.153.533,69	19.866,00	19.866,00	19.089,00	19.089,00	0,89	2.134.444,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA	380.000,00	0,00	380.000,00	136.740,44	136.740,44	47.851,56	47.851,56	12,59	332.148,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.484.484,00	797.310,41	18.281.794,41	4.023.544,77	4.023.544,77	1.921.291,15	1.921.291,15	10,51	16.360.503,26

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	17.484.484,00	797.310,41	18.281.794,41	4.023.544,77	4.023.544,77	1.921.291,15	1.921.291,15	10,51	16.360.503,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.364.378,76	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.484.484,00	797.310,41	18.281.794,41	4.023.544,77	4.023.544,77	1.921.291,15	3.285.669,91	17,97	16.360.503,26

FONTE:

Cordilheira Alta, 23/03/2015

ALCEU MAZZIONI
PREFEITO MUNICIPALSOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO