

Município de Cordilheira Alta - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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>20.449.881,70</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>15,98</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>15,98</b>	<b>17.181.735,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.364.481,70</b>	<b>20.364.481,70</b>	<b>3.263.447,76</b>	<b>16,03</b>	<b>3.263.447,76</b>	<b>16,03</b>	<b>17.101.033,94</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.530,00	2.110.530,00	216.906,76	10,28	216.906,76	10,28	1.893.623,24
IMPOSTOS	1.622.530,00	1.622.530,00	162.497,33	10,02	162.497,33	10,02	1.460.032,67
TAXAS	481.000,00	481.000,00	54.409,43	11,31	54.409,43	11,31	426.590,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	198.000,00	198.000,00	41.432,47	20,93	41.432,47	20,93	156.567,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	198.000,00	198.000,00	41.432,47	20,93	41.432,47	20,93	156.567,53
RECEITA PATRIMONIAL	187.121,70	187.121,70	32.888,72	17,58	32.888,72	17,58	154.232,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	187.121,70	187.121,70	32.888,72	17,58	32.888,72	17,58	154.232,98
RECEITA DE SERVIÇOS	783.500,00	783.500,00	81.083,87	10,35	81.083,87	10,35	702.416,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.808.350,00	16.808.350,00	2.823.293,50	16,80	2.823.293,50	16,80	13.985.056,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.569.043,00	16.569.043,00	2.774.578,26	16,75	2.774.578,26	16,75	13.794.464,74
TRANSF. DE CONV.	239.307,00	239.307,00	48.715,24	20,36	48.715,24	20,36	190.591,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.980,00	276.980,00	67.842,44	24,49	67.842,44	24,49	209.137,56
MULTAS E JUROS DE MORA	66.680,00	66.680,00	15.553,64	23,33	15.553,64	23,33	51.126,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	43,83	8,77	43,83	8,77	456,17
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	201.000,00	201.000,00	50.709,48	25,23	50.709,48	25,23	150.290,52
RECEITAS DIVERSAS	8.800,00	8.800,00	1.535,49	17,45	1.535,49	17,45	7.264,51
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>85.400,00</b>	<b>85.400,00</b>	<b>4.698,85</b>	<b>5,50</b>	<b>4.698,85</b>	<b>5,50</b>	<b>80.701,15</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	73.000,00	73.000,00	4.698,85	6,44	4.698,85	6,44	68.301,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (II) = (I + II)</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>15,98</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>15,98</b>	<b>17.181.735,09</b>
<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 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 2016/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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>15,98</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>15,98</b>	<b>17.181.735,09</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.449.881,70	20.449.881,70	3.268.146,61	15,98	3.268.146,61	15,98	17.181.735,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	408.087,03	—	—	75.500,48	—	—
Superávit Financeiro	—	408.087,03	—	—	75.500,48	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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>20.449.881,70</b>	<b>20.857.968,73</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>16.249.744,19</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>18.557.514,67</b>	<b>1.824.530,96</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.023.891,20</b>	<b>19.375.122,31</b>	<b>4.277.384,00</b>	<b>4.277.384,00</b>	<b>15.097.738,31</b>	<b>2.214.665,64</b>	<b>2.214.665,64</b>	<b>17.160.456,67</b>	<b>1.741.952,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500.770,32	8.552.402,36	1.139.267,49	1.139.267,49	7.413.134,87	1.109.834,16	1.109.834,16	7.442.568,20	1.020.831,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.403.120,88	10.702.719,95	3.138.116,51	3.138.116,51	7.564.603,44	1.104.831,48	1.104.831,48	9.597.888,47	721.120,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.345.990,50</b>	<b>1.402.846,42</b>	<b>330.840,54</b>	<b>330.840,54</b>	<b>1.072.005,88</b>	<b>85.788,42</b>	<b>85.788,42</b>	<b>1.317.058,00</b>	<b>82.578,42</b>
INVESTIMENTOS	945.990,50	1.002.846,42	39.799,52	39.799,52	963.046,90	37.281,52	37.281,52	965.564,90	34.071,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	291.041,02	291.041,02	108.958,98	48.506,90	48.506,90	351.493,10	48.506,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>20.857.968,73</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>16.249.744,19</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>18.557.514,67</b>	<b>1.824.530,96</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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>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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>20.857.968,73</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>16.249.744,19</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>18.557.514,67</b>	<b>1.824.530,96</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	967.692,55	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>20.449.881,70</b>	<b>20.857.968,73</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>4.608.224,54</b>	<b>—</b>	<b>2.300.454,06</b>	<b>3.268.146,61</b>	<b>—</b>	<b>1.824.530,96</b>

FONTE:

Cordilheira Alta, 07/04/2016

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPALEMANUELLE CELLA TOZZO  
CONTADORA - CRC/SC 023417/O-8SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO