

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	20.449.881,70	20.449.881,70	4.997.250,17	24,44	21.333.815,21	104,32	-883.933,51
RECEITAS CORRENTES	20.364.481,70	20.364.481,70	4.502.484,42	22,11	20.255.303,95	99,46	109.177,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.110.530,00	2.110.530,00	275.660,40	13,06	1.727.768,54	81,86	382.761,46
IMPOSTOS	1.622.530,00	1.622.530,00	249.489,90	15,38	1.528.250,56	94,19	94.279,44
TAXAS	481.000,00	481.000,00	26.170,50	5,44	199.517,98	41,48	281.482,02
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	41.702,06	21,06	286.972,50	144,94	-88.972,50
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	198.000,00	198.000,00	41.702,06	21,06	286.972,50	144,94	-88.972,50
RECEITA PATRIMONIAL	187.121,70	187.121,70	32.511,42	17,37	205.589,27	109,87	-18.467,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	187.121,70	187.121,70	32.511,42	17,37	205.589,27	109,87	-18.467,57
RECEITA DE SERVIÇOS	783.500,00	783.500,00	117.259,20	14,97	704.235,70	89,88	79.264,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.808.350,00	16.808.350,00	3.974.746,10	23,65	17.033.093,77	101,34	-224.743,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.569.043,00	16.569.043,00	3.938.355,68	23,77	16.857.084,36	101,74	-288.041,36
TRANSF. DE CONV.	239.307,00	239.307,00	36.390,42	15,21	176.009,41	73,55	63.297,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.980,00	276.980,00	60.605,24	21,88	297.644,17	107,46	-20.664,17
MULTAS E JUROS DE MORA	66.680,00	66.680,00	12.515,73	18,77	79.254,50	118,86	-12.574,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	24.385,65	4.877,13	25.118,13	5.023,63	-24.618,13
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	201.000,00	201.000,00	23.033,80	11,46	168.218,01	83,69	32.781,99
RECEITAS DIVERSAS	8.800,00	8.800,00	670,06	7,61	25.053,53	284,70	-16.253,53
RECEITAS DE CAPITAL	85.400,00	85.400,00	494.765,75	579,35	1.078.511,26	1.262,89	-993.111,26
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	2.265,75	3,10	29.117,40	39,89	43.882,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.400,00	9.400,00	492.500,00	5.239,36	1.049.393,86	11.163,76	-1.039.993,86
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	492.500,00	492.500,00	1.049.393,86	1.049.393,86	-1.049.293,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.449.881,70	20.449.881,70	4.997.250,17	24,44	21.333.815,21	104,32	-883.933,51
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
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.449.881,70	20.449.881,70	4.997.250,17	24,44	21.333.815,21	104,32	-883.933,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	20.449.881,70	20.449.881,70	4.997.250,17	24,44	21.333.815,21	104,32	-883.933,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	760.275,03	—	—	760.275,03	—	—
Superávit Financeiro	—	760.275,03	—	—	760.275,03	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.449.881,70	22.369.517,22	2.866.211,28	19.913.190,13	2.456.327,09	4.255.956,91	19.890.008,16	2.479.509,06	19.860.341,50	23.181,97
DESPESAS CORRENTES	19.023.891,20	20.189.420,06	2.630.825,90	18.452.666,22	1.736.753,84	3.446.639,13	18.441.364,02	1.748.056,04	18.441.364,02	11.302,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500.770,32	8.989.466,22	1.830.801,91	8.665.199,65	324.266,57	1.836.335,21	8.665.199,65	324.266,57	8.665.199,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00	100,00	0,00	8,75	91,25	0,00	8,75	91,25	8,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.403.120,88	11.199.853,84	800.023,99	9.787.457,82	1.412.396,02	1.610.303,92	9.776.155,62	1.423.698,22	9.776.155,62	11.302,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.345.990,50	2.100.097,16	235.385,38	1.460.523,91	639.573,25	809.317,78	1.448.644,14	651.453,02	1.418.977,48	11.879,77
INVESTIMENTOS	945.990,50	1.806.597,16	235.385,00	1.167.112,00	639.485,16	760.810,88	1.155.232,23	651.364,93	1.125.565,57	11.879,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	293.500,00	0,38	293.411,91	88,09	48.506,90	293.411,91	88,09	293.411,91	0,00
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	0,00
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.449.881,70	22.369.517,22	2.866.211,28	19.913.190,13	2.456.327,09	4.255.956,91	19.890.008,16	2.479.509,06	19.860.341,50	23.181,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.449.881,70	22.369.517,22	2.866.211,28	19.913.190,13	2.456.327,09	4.255.956,91	19.890.008,16	2.479.509,06	19.860.341,50	23.181,97
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.443.807,05	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.449.881,70	22.369.517,22	2.866.211,28	19.913.190,13	—	4.255.956,91	21.333.815,21	—	19.860.341,50	23.181,97

FONTE:

Cordilheira Alta, 26/01/2017

CARLOS ALBERO TOZZO
PREFEITO MUNICIPAL

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

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO