

Município de Cordilheira Alta - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	28.968.049,30	28.968.049,30	5.476.161,79	18,90	19.360.198,83	66,83	9.607.850,47
RECEITAS CORRENTES	28.894.849,30	28.894.849,30	5.347.967,32	18,51	18.715.702,44	64,77	10.179.146,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.991.300,00	2.991.300,00	599.270,12	20,03	2.486.240,47	83,12	505.059,53
IMPOSTOS	2.786.300,00	2.786.300,00	567.268,31	20,36	2.231.891,46	80,10	554.408,54
TAXAS	205.000,00	205.000,00	32.001,81	15,61	254.349,01	124,07	-49.349,01
CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	480.000,00	65.179,20	13,58	277.253,20	57,76	202.746,80
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	480.000,00	480.000,00	65.179,20	13,58	277.253,20	57,76	202.746,80
RECEITA PATRIMONIAL	118.855,00	118.855,00	3.742,49	3,15	27.103,30	22,80	91.751,70
VALORES MOBILIÁRIOS	118.855,00	118.855,00	3.742,49	3,15	27.103,30	22,80	91.751,70
RECEITA DE SERVIÇOS	879.200,00	879.200,00	265.622,67	30,21	935.702,11	106,43	-56.502,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	83,40	41,70	421,87	210,94	-221,87
OUTROS SERVIÇOS	879.000,00	879.000,00	265.539,27	30,21	935.280,24	106,40	-56.280,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.378.294,30	24.378.294,30	4.399.614,19	18,05	14.935.061,42	61,26	9.443.232,88
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.569.059,30	10.569.059,30	2.232.695,43	21,12	6.772.426,77	64,08	3.796.632,53
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.879.235,00	10.879.235,00	1.712.517,38	15,74	6.399.380,53	58,82	4.479.854,47
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.930.000,00	2.930.000,00	454.401,38	15,51	1.763.254,12	60,18	1.166.745,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.200,00	47.200,00	14.538,65	30,80	54.341,94	115,13	-7.141,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.000,00	36.000,00	33,64	0,09	11.324,82	31,46	24.675,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.200,00	11.200,00	14.505,01	129,51	43.017,12	384,08	-31.817,12
RECEITAS DE CAPITAL	73.200,00	73.200,00	128.194,47	175,13	644.496,39	880,46	-571.296,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.400,00	4.400,00	-142.594,19	-3.240,78	357.405,81	8.122,86	-353.005,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.400,00	4.400,00	-142.594,19	-3.240,78	357.405,81	8.122,86	-353.005,81
ALIENAÇÃO DE BENS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	48.000,00	48.000,00	788,66	1,64	17.090,58	35,61	30.909,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.100,00	18.100,00	270.000,00	1.491,71	270.000,00	1.491,71	-251.900,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	100.000,00	625,00	100.000,00	625,00	-84.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.100,00	2.100,00	170.000,00	8.095,24	170.000,00	8.095,24	-167.900,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.968.049,30	28.968.049,30	5.476.161,79	18,90	19.360.198,83	66,83	9.607.850,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
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)	28.968.049,30	28.968.049,30	5.476.161,79	18,90	19.360.198,83	66,83	9.607.850,47
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.968.049,30	28.968.049,30	5.476.161,79	18,90	19.360.198,83	66,83	9.607.850,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.742.089,58	—	—	1.742.089,58	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.742.089,58	—	—	1.742.089,58	—	—

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)	28.968.049,30	37.757.401,58	7.086.011,13	21.358.560,37	16.398.841,21	3.809.220,08	15.163.883,60	22.593.517,98	13.874.832,47
DESPESAS CORRENTES	26.825.018,60	29.045.757,93	2.992.622,60	16.258.522,98	12.787.234,95	3.628.564,24	14.590.541,53	14.455.216,40	13.332.509,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.327.800,00	14.203.664,05	1.974.051,13	7.932.636,62	6.271.027,43	1.983.443,61	7.905.685,48	6.297.978,57	7.079.375,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	17.714,20	64.680,41	50.319,59	64.680,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.382.218,60	14.727.093,88	1.018.571,47	8.210.886,36	6.516.207,52	1.627.406,43	6.620.175,64	8.106.918,24	6.188.453,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.043.030,70	8.611.643,65	4.093.388,53	5.100.037,39	3.511.606,26	180.655,84	573.342,07	8.038.301,58	542.322,77
INVESTIMENTOS	1.763.030,70	8.331.643,65	4.093.388,53	5.100.037,39	3.231.606,26	180.655,84	573.342,07	7.758.301,58	542.322,77
AMORTIZACAO DA DIVIDA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.968.049,30	37.757.401,58	7.086.011,13	21.358.560,37	16.398.841,21	3.809.220,08	15.163.883,60	22.593.517,98	13.874.832,47
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.968.049,30	37.757.401,58	7.086.011,13	21.358.560,37	16.398.841,21	3.809.220,08	15.163.883,60	22.593.517,98	13.874.832,47
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.196.315,23	—	5.485.366,36
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.968.049,30	37.757.401,58	7.086.011,13	21.358.560,37	—	3.809.220,08	19.360.198,83	—	19.360.198,83
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\$ 19.977,13

Cordilheira Alta, 15/09/2020

ALTEMIR PEDERSSETTI
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

EMANUELLE CELLA TOZZO
CONTADORA - CRC/SC023417/O-8

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO