

Município de Cordilheira Alta - SC  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>2.791.694,21</b>	<b>15,97</b>	<b>14.709.170,95</b>	<b>84,13</b>	<b>2.775.313,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.408.734,00</b>	<b>17.408.734,00</b>	<b>2.664.321,97</b>	<b>15,30</b>	<b>14.543.553,66</b>	<b>83,54</b>	<b>2.865.180,34</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.642.210,75	1.642.210,75	182.280,94	11,10	1.212.297,46	73,82	429.913,29
IMPOSTOS	1.203.042,25	1.203.042,25	163.363,25	13,58	1.043.223,60	86,72	159.818,65
TAXAS	433.168,50	433.168,50	18.917,69	4,37	169.073,86	39,03	264.094,64
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	39.402,51	21,89	201.287,25	111,83	-21.287,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	180.000,00	39.402,51	21,89	201.287,25	111,83	-21.287,25
RECEITA PATRIMONIAL	174.422,25	174.422,25	30.400,31	17,43	177.007,13	101,48	-2.584,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.422,25	174.422,25	30.400,31	17,43	177.007,13	101,48	-2.584,88
RECEITA DE SERVIÇOS	722.000,00	722.000,00	84.448,61	11,70	519.621,76	71,97	202.378,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.439.377,00	14.439.377,00	2.305.279,47	15,97	12.246.296,80	84,81	2.193.080,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.230.636,00	14.230.636,00	2.281.321,52	16,03	12.109.603,72	85,10	2.121.032,28
TRANSF. DE CONV.	208.741,00	208.741,00	23.957,95	11,48	136.693,08	65,48	72.047,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.724,00	250.724,00	22.510,13	8,98	187.043,26	74,60	63.680,74
MULTAS E JUROS DE MORA	60.224,00	60.224,00	12.626,46	20,97	113.720,67	188,83	-53.496,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	148,10	29,62	1.002,97	200,59	-502,97
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	182.000,00	182.000,00	7.849,39	4,31	66.114,00	36,33	115.886,00
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	1.886,18	23,58	6.205,62	77,57	1.794,38
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>127.372,24</b>	<b>168,15</b>	<b>165.617,29</b>	<b>218,64</b>	<b>-89.867,29</b>
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
ALIAENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ALIAENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIAENAÇÃO 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	4.447,24	6,95	42.692,29	66,71	21.307,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.100,00	9.100,00	122.925,00	1.350,82	122.925,00	1.350,82	-113.825,00
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	122.925,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00	-122.825,00
<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>17.484.484,00</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>2.791.694,21</b>	<b>15,97</b>	<b>14.709.170,95</b>	<b>84,13</b>	<b>2.775.313,05</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 OUTUBRO 2015/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)	
<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>17.484.484,00</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>2.791.694,21</b>	<b>15,97</b>	<b>14.709.170,95</b>	<b>84,13</b>	<b>2.775.313,05</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	29.460,64	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.484.484,00	17.484.484,00	2.791.694,21	15,97	14.738.631,59	84,13	2.775.313,05
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.285.788,15	—	—	1.285.788,15	—	—
Superávit Financeiro	—	1.285.788,15	—	—	1.285.788,15	—	—
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>17.484.484,00</b>	<b>19.249.590,37</b>	<b>2.424.213,21</b>	<b>15.889.387,13</b>	<b>3.360.203,24</b>	<b>2.763.371,32</b>	<b>14.738.631,59</b>	<b>4.510.958,78</b>	<b>14.226.087,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.142.023,20</b>	<b>17.159.403,50</b>	<b>2.195.632,34</b>	<b>14.389.208,72</b>	<b>2.770.194,78</b>	<b>2.609.258,99</b>	<b>13.745.557,05</b>	<b>3.413.846,45</b>	<b>13.263.723,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.668.794,90	7.304.833,89	1.184.120,63	5.965.522,35	1.339.311,54	1.191.310,63	5.960.032,35	1.344.801,54	5.843.660,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	10.000,00	8,74	5.140,68	4.859,32	8,74	5.140,68	4.859,32	5.140,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.363.228,30	9.844.569,61	1.011.502,97	8.418.545,69	1.426.023,92	1.417.939,62	7.780.384,02	2.064.185,59	7.414.922,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.262.460,80</b>	<b>2.010.186,87</b>	<b>228.580,87</b>	<b>1.500.178,41</b>	<b>510.008,46</b>	<b>154.112,33</b>	<b>993.074,54</b>	<b>1.017.112,33</b>	<b>962.363,54</b>
INVESTIMENTOS	1.882.460,80	1.723.186,87	227.378,80	1.215.528,39	507.658,48	104.403,36	756.929,37	966.257,50	726.220,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	287.000,00	1.202,07	284.650,02	2.349,98	49.708,97	236.145,17	50.854,83	236.143,17
<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 CONTINGENCIA	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>17.484.484,00</b>	<b>19.249.590,37</b>	<b>2.424.213,21</b>	<b>15.889.387,13</b>	<b>3.360.203,24</b>	<b>2.763.371,32</b>	<b>14.738.631,59</b>	<b>4.510.958,78</b>	<b>14.226.087,49</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)		
<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>
/ VFI )S	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$
)S : P	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$
H )S	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$
/ VFI )S Q	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$
)S : P	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$
H )S	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$	\$ \$\$
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>19.249.590,37</b>	<b>2.424.213,21</b>	<b>15.889.387,13</b>	<b>3.360.203,24</b>	<b>2.763.371,32</b>	<b>14.738.631,59</b>	<b>4.510.958,78</b>	<b>14.226.087,49</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	14.709.170,95
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>19.249.590,37</b>	<b>2.424.213,21</b>	<b>15.889.387,13</b>	<b>—</b>	<b>2.763.371,32</b>	<b>14.738.631,59</b>	<b>—</b>	<b>28.935.258,44</b>

FONTE:

Cordilheira Alta, 17/11/2015

ALCEU MAZZIONI  
PREFEITO MUNICIPAL

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN  
CONTADORA - CRC/SC 028483/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO  
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO