

Município de Cordilheira Alta - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>3.282.965,17</b>	<b>18,78</b>	<b>17.992.136,12</b>	<b>102,90</b>	<b>-507.652,12</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.408.734,00</b>	<b>17.408.734,00</b>	<b>3.157.255,42</b>	<b>18,14</b>	<b>17.700.809,08</b>	<b>101,68</b>	<b>-292.075,08</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.642.210,75	1.642.210,75	226.045,44	13,76	1.438.342,90	87,59	203.867,85
IMPOSTOS	1.203.042,25	1.203.042,25	200.958,99	16,70	1.244.182,59	103,42	-41.140,34
TAXAS	433.168,50	433.168,50	25.086,45	5,79	194.160,31	44,82	239.008,19
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	39.049,17	21,69	240.336,42	133,52	-60.336,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	180.000,00	180.000,00	39.049,17	21,69	240.336,42	133,52	-60.336,42
RECEITA PATRIMONIAL	174.422,25	174.422,25	32.354,04	18,55	209.361,17	120,03	-34.938,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.422,25	174.422,25	32.354,04	18,55	209.361,17	120,03	-34.938,92
RECEITA DE SERVIÇOS	722.000,00	722.000,00	100.925,64	13,98	620.547,40	85,95	101.452,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.439.377,00	14.439.377,00	2.728.224,78	18,89	14.974.521,58	103,71	-535.144,58
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.230.636,00	14.230.636,00	2.676.924,42	18,81	14.786.528,14	103,91	-555.892,14
TRANSF. DE CONV.	208.741,00	208.741,00	51.300,36	24,58	187.993,44	90,06	20.747,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.724,00	250.724,00	30.656,35	12,23	217.699,61	86,83	33.024,39
MULTAS E JUROS DE MORA	60.224,00	60.224,00	16.499,91	27,40	130.220,58	216,23	-69.996,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	1.002,97	200,59	-502,97
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	182.000,00	182.000,00	9.966,40	5,48	76.080,40	41,80	105.919,60
RECEITAS DIVERSAS	8.000,00	8.000,00	4.190,04	52,38	10.395,66	129,95	-2.395,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>75.750,00</b>	<b>75.750,00</b>	<b>125.709,75</b>	<b>165,95</b>	<b>291.327,04</b>	<b>384,59</b>	<b>-215.577,04</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
ALIENAÇÃO DE BENS	200,00	200,00	123.700,00	61.850,00	123.700,00	61.850,00	-123.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	123.700,00	-123.600,00
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	2.009,75	3,14	44.702,04	69,85	19.297,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 (III) = (I + II)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>3.282.965,17</b>	<b>18,78</b>	<b>17.992.136,12</b>	<b>102,90</b>	<b>-507.652,12</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
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 2015/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)	
<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>
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>3.282.965,17</b>	<b>18,78</b>	<b>17.992.136,12</b>	<b>102,90</b>	<b>-507.652,12</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	629.059,34	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	17.484.484,00	17.484.484,00	3.282.965,17	18,78	18.621.195,46	106,50	-1.136.711,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.302.768,15	—	—	1.302.768,15	—	—
Superávit Financeiro	—	1.302.768,15	—	—	1.302.768,15	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			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>19.590.212,37</b>	<b>2.731.808,33</b>	<b>18.621.195,46</b>	<b>969.016,91</b>	<b>3.475.997,55</b>	<b>18.214.629,14</b>	<b>1.375.583,23</b>	<b>18.207.871,78</b>	<b>406.566,32</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.142.023,20</b>	<b>17.786.751,50</b>	<b>2.599.821,15</b>	<b>16.989.029,87</b>	<b>797.721,63</b>	<b>3.135.685,90</b>	<b>16.881.242,95</b>	<b>905.508,55</b>	<b>16.874.485,59</b>	<b>107.786,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.668.794,90	7.607.631,57	1.534.520,97	7.500.043,32	107.588,25	1.540.010,97	7.500.043,32	107.588,25	7.500.043,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.000,00	5.200,00	0,00	5.140,68	59,32	0,00	5.140,68	59,32	5.140,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.363.228,30	10.173.919,93	1.065.300,18	9.483.845,87	690.074,06	1.595.674,93	9.376.058,95	797.860,98	9.369.301,59	107.786,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.262.460,80</b>	<b>1.803.460,87</b>	<b>131.987,18</b>	<b>1.632.165,59</b>	<b>171.295,28</b>	<b>340.311,65</b>	<b>1.333.386,19</b>	<b>470.074,68</b>	<b>1.333.386,19</b>	<b>298.779,40</b>
INVESTIMENTOS	1.882.460,80	1.518.760,87	131.987,18	1.347.515,57	171.245,30	291.806,80	1.048.736,17	470.024,70	1.048.736,17	298.779,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	284.700,00	0,00	284.650,02	49,98	48.504,85	284.650,02	49,98	284.650,02	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>80.000,00</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>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>19.590.212,37</b>	<b>2.731.808,33</b>	<b>18.621.195,46</b>	<b>969.016,91</b>	<b>3.475.997,55</b>	<b>18.214.629,14</b>	<b>1.375.583,23</b>	<b>18.207.871,78</b>	<b>406.566,32</b>
<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>	<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	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 2015/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 <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>19.590.212,37</b>	<b>2.731.808,33</b>	<b>18.621.195,46</b>	<b>969.016,91</b>	<b>3.475.997,55</b>	<b>18.214.629,14</b>	<b>1.375.583,23</b>	<b>0,00</b>	<b>406.566,32</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.484.484,00</b>	<b>19.590.212,37</b>	<b>2.731.808,33</b>	<b>18.621.195,46</b>	<b>—</b>	<b>3.475.997,55</b>	<b>18.214.629,14</b>	<b>—</b>	<b>18.207.871,78</b>	<b>406.566,32</b>

FONTE:

Cordilheira Alta, 25/01/2016

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