

Município de Cordilheira Alta SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (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)	11.625.000,00	11.625.000,00	2.429.787,30	20,90	4.717.615,42	40,58	6.907.384,58
RECEITAS CORRENTES	10.645.000,00	10.645.000,00	2.153.152,30	20,23	4.234.502,97	39,78	6.410.497,03
RECEITA TRIBUTARIA	642.551,00	642.551,00	307.267,01	47,82	541.807,47	84,32	100.743,53
IMPOSTOS	528.459,00	528.459,00	251.887,39	47,66	462.356,45	87,49	66.102,55
TAXAS	108.092,00	108.092,00	55.063,00	50,94	78.581,96	72,70	29.510,04
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	316,62	5,28	869,06	14,48	5.130,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	102.000,00	102.000,00	25.339,48	24,84	43.660,64	42,80	58.339,36
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	102.000,00	102.000,00	25.339,48	24,84	43.660,64	42,80	58.339,36
RECEITA PATRIMONIAL	63.879,00	63.879,00	19.926,14	31,19	35.071,30	54,90	28.807,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	63.879,00	63.879,00	19.926,14	31,19	35.071,30	54,90	28.807,70
RECEITA DE SERVIÇOS	222.880,00	222.880,00	49.239,33	22,09	87.210,13	39,13	135.669,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.507.362,78	9.507.362,78	1.739.903,06	18,30	3.503.202,88	36,85	6.004.159,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.417.362,78	9.417.362,78	1.712.158,18	18,18	3.475.458,00	36,90	5.941.904,78
Transf. de Conv.	90.000,00	90.000,00	27.744,88	30,83	27.744,88	30,83	62.255,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.327,22	106.327,22	11.477,28	10,79	23.550,55	22,15	82.776,67
Multas e Juros de Mora	16.504,30	16.504,30	3.704,80	22,45	7.837,44	47,49	8.666,86
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	32.134,20	32.134,20	6.770,95	21,07	14.042,13	43,70	18.092,07
RECEITAS DIVERSAS	57.688,72	57.688,72	1.001,53	1,74	1.670,98	2,90	56.017,74
RECEITAS DE CAPITAL	980.000,00	980.000,00	276.635,00	28,23	483.112,45	49,30	496.887,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	900.000,00	900.000,00	257.513,76	28,61	452.958,17	50,33	447.041,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	900.000,00	900.000,00	257.513,76	28,61	452.958,17	50,33	447.041,83
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.000,00	80.000,00	19.121,24	23,90	30.154,28	37,69	49.845,72
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	11.625.000,00	11.625.000,00	2.429.787,30	20,90	4.717.615,42	40,58	6.907.384,58
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 ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	11.625.000,00	11.625.000,00	2.429.787,30	20,90	4.717.615,42	40,58	6.907.384,58
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	11.625.000,00	11.625.000,00	2.429.787,30	20,90	4.717.615,42	40,58	6.907.384,58
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	344.635,29	—	—	190.475,79	—	—
Superávit Financeiro	—	344.635,29	—	—	190.475,79	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	11.625.000,00	494.635,29	12.119.635,29	1.941.392,38	6.667.770,84	2.328.346,37	3.943.968,81	32,54	8.175.666,48
DESPESAS CORRENTES	9.487.387,95	112.497,15	9.599.885,10	1.550.140,50	4.836.466,88	1.752.800,87	2.980.313,45	31,05	6.619.571,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.719.000,00	-4.546,29	4.714.453,71	725.061,01	1.395.871,05	725.061,01	1.395.871,05	29,61	3.318.582,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	78.696,00	0,00	78.696,00	572,85	11.933,59	1.760,32	6.303,60	8,01	72.392,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.689.691,95	117.043,44	4.806.735,39	824.506,64	3.428.662,24	1.025.979,54	1.578.138,80	32,83	3.228.596,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.137.612,05	382.138,14	2.519.750,19	391.251,88	1.831.303,96	575.545,50	963.655,36	38,24	1.556.094,83
INVESTIMENTOS	1.840.456,17	382.138,14	2.222.594,31	359.820,11	1.724.743,63	541.690,73	866.787,03	39,00	1.355.807,28
INVERSOES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	286.155,88	0,00	286.155,88	31.431,77	106.560,33	33.854,77	96.868,33	33,85	189.287,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)	11.625.000,00	494.635,29	12.119.635,29	1.941.392,38	6.667.770,84	2.328.346,37	3.943.968,81	32,54	8.175.666,48
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2011/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.625.000,00	494.635,29	12.119.635,29	1.941.392,38	6.667.770,84	2.328.346,37	3.943.968,81	32,54	8.175.666,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	773.646,61	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.625.000,00	494.635,29	12.119.635,29	1.941.392,38	6.667.770,84	2.328.346,37	4.717.615,42	32,54	8.175.666,48

FONTE: ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

Cordilheira Alta, 04/05/2011

RIBAMAR ALEXANDRE ASSONALIO
PREFEITO

FLARI RAFAEL TRICHES
CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6

SILVANA MAGIONI FAVERO
TÉCNICO EM CONTROLE INTERNO