Município de Faxinal dos Guedes - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**33.293.162,00**	**33.293.162,00**	**5.113.250,04**	**15,36**	**5.113.250,04**	**15,36**	**28.179.911,96**
RECEITAS CORRENTES	**31.793.162,00**	**31.793.162,00**	**5.113.250,04**	**16,08**	**5.113.250,04**	**16,08**	**26.679.911,96**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.345.850,00	2.345.850,00	303.795,39	12,95	303.795,39	12,95	2.042.054,61
IMPOSTOS	2.100.410,00	2.100.410,00	231.117,27	11,00	231.117,27	11,00	1.869.292,73
TAXAS	232.600,00	232.600,00	72.678,12	31,25	72.678,12	31,25	159.921,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	406.600,00	406.600,00	35.096,32	8,63	35.096,32	8,63	371.503,68
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	406.600,00	406.600,00	35.096,32	8,63	35.096,32	8,63	371.503,68
RECEITA PATRIMONIAL	53.928,00	53.928,00	39.871,77	73,94	39.871,77	73,94	14.056,23
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	-772,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.928,00	53.928,00	39.099,77	72,50	39.099,77	72,50	14.828,23
RECEITA AGROPECUÁRIA	32.100,00	32.100,00	3.855,84	12,01	3.855,84	12,01	28.244,16
Outras Receitas Agropecuárias	32.100,00	32.100,00	3.855,84	12,01	3.855,84	12,01	28.244,16
RECEITA DE SERVIÇOS	34.240,00	34.240,00	5.823,45	17,01	5.823,45	17,01	28.416,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.952.614,00	27.952.614,00	4.699.216,91	16,81	4.699.216,91	16,81	23.253.397,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.789.974,00	27.789.974,00	4.699.216,91	16,91	4.699.216,91	16,91	23.090.757,09
Transf. de Conv.	162.640,00	162.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.640,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	967.830,00	967.830,00	25.590,36	2,64	25.590,36	2,64	942.239,64
Multas e Juros de Mora	63.130,00	63.130,00	8.666,79	13,73	8.666,79	13,73	54.463,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.600,00	85.600,00	657,81	0,77	657,81	0,77	84.942,19
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	69.550,00	69.550,00	11.323,07	16,28	11.323,07	16,28	58.226,93
RECEITAS DIVERSAS	749.550,00	749.550,00	4.942,69	0,66	4.942,69	0,66	744.607,31
RECEITAS DE CAPITAL	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**33.293.162,00**	**33.293.162,00**	**5.113.250,04**	**15,36**	**5.113.250,04**	**15,36**	**28.179.911,96**
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

Continua 1/3

Município de Faxinal dos Guedes - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	**33.293.162,00**	**33.293.162,00**	**5.113.250,04**	**15,36**	**5.113.250,04**	**15,36**	**28.179.911,96**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.293.162,00	33.293.162,00	5.113.250,04	15,36	5.113.250,04	15,36	28.179.911,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	35.424,71	—	—	35.424,71	—	—
Superávit Financeiro	—	35.424,71	—	—	35.424,71	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**33.293.162,00**	**33.328.586,71**	**9.374.226,96**	**9.374.226,96**	**23.954.359,75**	**4.252.611,97**	**4.252.611,97**	**29.075.974,74**	**3.698.740,95**
DESPESAS CORRENTES	**28.782.427,00**	**28.788.283,22**	**8.750.720,01**	**8.750.720,01**	**24.699.875,06**	**4.088.408,16**	**4.088.408,16**	**24.699.875,06**	**3.546.657,14**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.333.850,00	14.333.850,00	2.224.398,65	2.224.398,65	12.109.451,35	2.224.398,65	2.224.398,65	12.109.451,35	2.045.105,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270.000,00	270.000,00	160.500,00	160.500,00	109.500,00	30.710,08	30.710,08	239.289,92	30.710,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.178.577,00	14.184.433,22	6.365.821,36	6.365.821,36	7.818.611,86	1.833.299,43	1.833.299,43	12.351.133,79	1.470.841,84
DESPESAS DE CAPITAL	**4.489.335,00**	**4.518.903,49**	**623.506,95**	**623.506,95**	**4.354.699,68**	**164.203,81**	**164.203,81**	**4.354.699,68**	**152.083,81**
INVESTIMENTOS	3.748.635,00	3.778.203,49	80.816,22	80.816,22	3.697.387,27	46.723,49	46.723,49	3.731.480,00	34.603,49
INVERSOES FINANCEIRAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	730.000,00	730.000,00	542.690,73	542.690,73	187.309,27	117.480,32	117.480,32	612.519,68	117.480,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**21.400,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**	**0,00**	**21.400,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—		—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**33.293.162,00**	**33.328.586,71**	**9.374.226,96**	**9.374.226,96**	**23.954.359,75**	**4.252.611,97**	**4.252.611,97**	**33.328.586,71**	**3.698.740,95**
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

Continua 2/3

Município de Faxinal dos Guedes - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
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)	**33.293.162,00**	**33.328.586,71**	**9.374.226,96**	**9.374.226,96**	**23.954.359,75**	**4.252.611,97**	**4.252.611,97**	**33.328.586,71**	**3.698.740,95**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	860.638,07	—	5.113.250,04
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.293.162,00	33.328.586,71	9.374.226,96	9.374.226,96	—	4.252.611,97	5.113.250,04	—	8.811.990,99

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 30/03/2015

EDEGAR GIORDANI	FLARI RAFAEL TRICHES	JONAS MANOEL SIRINO
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC/SC 16.312/O-6	COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO