

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - 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 Quadrimestre (b) | % (b/a) | Até o Quadrimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 12.760.674,68 | 35,55 | 24.937.436,21 | 69,46 | 10.962.563,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 11.930.179,47 | 33,23 | 23.643.258,54 | 65,86 | 12.256.741,46 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.262.420,00 | 3.262.420,00 | 1.184.602,05 | 36,31 | 2.053.887,12 | 62,96 | 1.208.532,88 |
| IMPOSTOS | 2.684.000,00 | 2.684.000,00 | 940.861,34 | 35,05 | 1.627.803,26 | 60,65 | 1.056.196,74 |
| TAXAS | 566.420,00 | 566.420,00 | 243.740,71 | 43,03 | 426.083,86 | 75,22 | 140.336,14 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 460.000,00 | 460.000,00 | 146.107,80 | 31,76 | 293.644,19 | 63,84 | 166.355,81 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 460.000,00 | 460.000,00 | 146.107,80 | 31,76 | 293.644,19 | 63,84 | 166.355,81 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 112.200,00 | 112.200,00 | 130.569,61 | 116,37 | 248.446,96 | 221,43 | -136.246,96 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 112.200,00 | 112.200,00 | 130.569,61 | 116,37 | 243.946,96 | 217,42 | -131.746,96 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.239,85 | 161,99 | 3.239,85 | 161,99 | -1.239,85 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.239,85 | 161,99 | 3.239,85 | 161,99 | -1.239,85 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.804,41 | 19,02 | 19.521,00 | 97,61 | 479,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.770.380,00 | 31.770.380,00 | 10.442.557,37 | 32,87 | 20.957.656,67 | 65,97 | 10.812.723,33 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 31.590.380,00 | 31.590.380,00 | 10.326.877,37 | 32,69 | 20.813.739,17 | 65,89 | 10.776.640,83 |
| TRANSF. DE CONV. | 180.000,00 | 180.000,00 | 115.680,00 | 64,27 | 143.917,50 | 79,95 | 36.082,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 273.000,00 | 273.000,00 | 19.298,38 | 7,07 | 66.862,75 | 24,49 | 206.137,25 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 41.000,00 | 41.000,00 | 8.915,47 | 21,75 | 15.119,88 | 36,88 | 25.880,12 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.311,24 | 3,28 | 38.688,76 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 42.000,00 | 42.000,00 | 9.262,82 | 22,05 | 17.268,49 | 41,12 | 24.731,51 |
| RECEITAS DIVERSAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.120,09 | 0,75 | 33.163,14 | 22,11 | 116.836,86 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 830.495,21 | 0,00 | 1.294.177,67 | 0,00 | -1.294.177,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 100.244,36 | 0,00 | 543.790,22 | 0,00 | -543.790,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 100.244,36 | 0,00 | 543.790,22 | 0,00 | -543.790,22 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.136,60 | 0,00 | -20.136,60 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.136,60 | 0,00 | -20.136,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 730.250,85 | 0,00 | 730.250,85 | 0,00 | -730.250,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 345.450,00 | 0,00 | 345.450,00 | 0,00 | -345.450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 384.800,85 | 0,00 | 384.800,85 | 0,00 | -384.800,85 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Quadrimestre (b) | % (b/a) | Até o Quadrimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II) | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 12.760.674,68 | 35,55 | 24.937.436,21 | 69,46 | 10.962.563,79 |
| 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 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 12.760.674,68 | 35,55 | 24.937.436,21 | 69,46 | 10.962.563,79 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 35.900.000,00 | 35.900.000,00 | 12.760.674,68 | 35,55 | 24.937.436,21 | 69,46 | 10.962.563,79 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.582.335,08 | — | — | 902.263,07 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.582.335,08 | — | — | 902.263,07 | — | — |
| 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 QUADRIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre (f) | | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.900.000,00 | 38.669.345,66 | 12.028.251,74 | 26.359.938,03 | 12.309.407,63 | 12.456.990,72 | 21.453.065,15 | 17.216.280,51 | 19.985.832,76 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.859.200,00 | 33.812.520,50 | 10.015.581,09 | 23.352.317,47 | 10.460.203,03 | 11.441.347,63 | 19.899.193,70 | 13.913.326,80 | 18.994.007,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.383.000,00 | 18.410.361,55 | 6.421.706,83 | 11.825.268,25 | 6.585.093,30 | 6.421.706,83 | 11.825.268,25 | 6.585.093,30 | 11.592.812,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500.000,00 | 362.624,82 | 0,00 | 62.624,82 | 300.000,00 | 22.095,33 | 39.984,92 | 322.639,90 | 39.984,92 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.976.200,00 | 15.039.534,13 | 3.593.874,26 | 11.464.424,40 | 3.575.109,73 | 4.997.545,47 | 8.033.940,53 | 7.005.593,60 | 7.361.209,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.020.800,00 | 4.836.825,16 | 2.012.670,65 | 3.007.620,56 | 1.829.204,60 | 1.015.643,09 | 1.553.871,45 | 3.282.953,71 | 991.825,46 |
| INVESTIMENTOS | 2.230.800,00 | 3.848.764,13 | 1.787.910,42 | 2.154.935,85 | 1.693.828,28 | 757.683,94 | 1.086.604,14 | 2.762.159,99 | 524.558,15 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.623,68 | 4.623,68 | 5.376,32 | 4.623,68 | 4.623,68 | 5.376,32 | 4.623,68 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 780.000,00 | 978.061,03 | 220.136,55 | 848.061,03 | 130.000,00 | 253.335,47 | 462.643,63 | 515.417,40 | 462.643,63 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O QUADRIMESTRE |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 35.900.000,00 | 38.669.345,66 | 12.028.251,74 | 26.359.938,03 | 12.309.407,63 | 12.456.990,72 | 21.453.065,15 | 17.216.280,51 | 19.985.832,76 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 35.900.000,00 | 38.669.345,66 | 12.028.251,74 | 26.359.938,03 | 12.309.407,63 | 12.456.990,72 | 21.453.065,15 | 17.216.280,51 | 19.985.832,76 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 35.900.000,00 | 38.669.345,66 | 12.028.251,74 | 26.359.938,03 | 12.309.407,63 | 12.456.990,72 | 21.453.065,15 | 17.216.280,51 | 19.985.832,76 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 3.484.371,06 | — | 4.951.603,45 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.900.000,00 | 38.669.345,66 | 12.028.251,74 | 26.359.938,03 | — | 12.456.990,72 | 24.937.436,21 | — | 24.937.436,21 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Faxinal dos Guedes, 11/09/2017

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

ILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA CRC/SC 03.5272/O-1

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO