

Município de Faxinal dos Guedes - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.963.500,00	37.963.500,00	6.364.919,93	16,77	34.269.259,55	90,27	3.694.240,45
RECEITAS CORRENTES	37.915.500,00	37.915.500,00	5.939.072,15	15,66	31.928.274,59	84,21	5.987.225,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.772.500,00	2.772.500,00	381.797,32	13,77	2.827.105,23	101,97	-54.605,23
IMPOSTOS	2.299.500,00	2.299.500,00	349.613,01	15,20	2.335.727,22	101,58	-36.227,22
TAXAS	426.000,00	426.000,00	32.184,31	7,56	491.378,01	115,35	-65.378,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	500.000,00	80.140,52	16,03	404.170,56	80,83	95.829,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	500.000,00	80.140,52	16,03	404.170,56	80,83	95.829,44
RECEITA PATRIMONIAL	359.500,00	359.500,00	23.106,39	6,43	123.397,28	34,32	236.102,72
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,35	0,00	-4.834,35
VALORES MOBILIÁRIOS	359.500,00	359.500,00	23.106,39	6,43	118.562,93	32,98	240.937,07
RECEITA AGROPECUÁRIA	22.000,00	22.000,00	6.343,35	28,83	104.799,15	476,36	-82.799,15
RECEITA DE SERVIÇOS	32.500,00	32.500,00	2.195,85	6,76	13.852,26	42,62	18.647,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.500,00	22.500,00	10,90	0,05	377,66	1,68	22.122,34
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2.184,95	21,85	13.474,60	134,75	-3.474,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.998.000,00	33.998.000,00	5.420.077,63	15,94	28.281.533,27	83,19	5.716.466,73
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.436.000,00	12.436.000,00	1.589.047,46	12,78	10.135.965,79	81,51	2.300.034,21
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.362.000,00	14.362.000,00	2.576.367,88	17,94	12.095.587,47	84,22	2.266.412,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.254.662,29	17,43	6.049.980,01	84,03	1.150.019,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.000,00	231.000,00	25.411,09	11,00	173.416,84	75,07	57.583,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	22.013,58	24,46	128.902,00	143,22	-38.902,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	60.500,00	60.500,00	0,07	0,00	1.914,66	3,16	58.585,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.500,00	80.500,00	3.397,44	4,22	42.600,18	52,92	37.899,82
RECEITAS DE CAPITAL	48.000,00	48.000,00	425.847,78	887,18	2.340.984,96	4.877,05	-2.292.984,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	846.000,00	8.460,00	-836.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	846.000,00	8.460,00	-836.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	465.350,00	4.653,50	505.345,03	5.053,45	-495.345,03
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	465.350,00	0,00	505.345,03	0,00	-505.345,03
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	-39.502,22	-141,08	989.639,93	3.534,43	-961.639,93
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	589.657,43	4.211,84	-575.657,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	-39.502,22	-282,16	399.982,50	2.857,02	-385.982,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	37.963.500,00	37.963.500,00	6.364.919,93	16,77	34.269.259,55	90,27	3.694.240,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	37.963.500,00	37.963.500,00	6.364.919,93	16,77	34.269.259,55	90,27	3.694.240,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.963.500,00	37.963.500,00	6.364.919,93	16,77	34.269.259,55	90,27	3.694.240,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.200.985,47	—	—	1.567.009,77	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.200.985,47	—	—	1.567.009,77	—	—
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)	37.963.500,00	43.580.598,71	4.223.381,02	34.253.552,75	9.327.045,96	6.468.530,15	31.361.103,49	12.219.495,22	30.012.300,59
DESPESAS CORRENTES	35.676.900,00	37.767.459,82	4.298.080,69	30.414.528,37	7.352.931,45	5.927.500,00	28.518.254,21	9.249.205,61	27.524.838,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.090.525,00	19.775.814,24	3.070.072,04	15.607.609,20	4.168.205,04	3.077.101,26	15.602.874,98	4.172.939,26	15.352.808,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	71.000,00	131.000,00	0,00	130.000,00	1.000,00	20.346,04	104.855,28	26.144,72	104.855,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.515.375,00	17.860.645,58	1.228.008,65	14.676.919,17	3.183.726,41	2.830.052,70	12.810.523,95	5.050.121,63	12.067.174,19
DESPESAS DE CAPITAL	2.266.600,00	5.793.138,89	-74.699,67	3.839.024,38	1.954.114,51	541.030,15	2.842.849,28	2.950.289,61	2.487.462,58
INVESTIMENTOS	1.055.600,00	4.569.214,41	-74.699,67	2.671.948,86	1.897.265,55	341.011,84	1.852.607,83	2.716.606,58	1.497.221,13
INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.963.500,00	43.580.598,71	4.223.381,02	34.253.552,75	9.327.045,96	6.468.530,15	31.361.103,49	12.219.495,22	30.012.300,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.161.000,00	1.173.924,48	0,00	1.167.075,52	6.848,96	200.018,31	990.241,45	183.683,03	990.241,45
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)	37.963.500,00	43.580.598,71	4.223.381,02	34.253.552,75	9.327.045,96	6.468.530,15	31.361.103,49	12.219.495,22	30.012.300,59
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)	37.963.500,00	43.580.598,71	4.223.381,02	34.253.552,75	9.327.045,96	6.468.530,15	31.361.103,49	12.219.495,22	30.012.300,59
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	15.706,80	—	—	2.908.156,06	—	4.256.958,96
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	37.963.500,00	43.580.598,71	4.223.381,02	34.269.259,55	—	6.468.530,15	34.269.259,55	—	34.269.259,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 187.387,43

Faxinal dos Guedes, 20/11/2018

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPALILEUZA CARLA FELTRIN
CONTADORA CRC/SC 03.5272/O-1JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO