

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 40.740.000,00 | 40.740.000,00 | 7.615.309,86 | 18,69 | 22.028.022,04 | 54,07 | 18.711.977,96 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.691.000,00 | 40.691.000,00 | 7.308.241,22 | 17,96 | 20.884.770,14 | 51,33 | 19.806.229,86 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.439.675,00 | 3.439.675,00 | 991.204,64 | 28,82 | 2.021.093,10 | 58,76 | 1.418.581,90 |
| IMPOSTOS | 2.833.975,00 | 2.833.975,00 | 749.705,20 | 26,45 | 1.578.967,09 | 55,72 | 1.255.007,91 |
| TAXAS | 556.350,00 | 556.350,00 | 241.499,44 | 43,41 | 442.126,01 | 79,47 | 114.223,99 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 49.350,00 | 49.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.350,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 525.000,00 | 525.000,00 | 94.012,86 | 17,91 | 277.741,50 | 52,90 | 247.258,50 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 525.000,00 | 525.000,00 | 94.012,86 | 17,91 | 277.741,50 | 52,90 | 247.258,50 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 379.475,00 | 379.475,00 | 35.320,85 | 9,31 | 106.759,37 | 28,13 | 272.715,63 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 379.475,00 | 379.475,00 | 35.320,85 | 9,31 | 106.759,37 | 28,13 | 272.715,63 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 122.100,00 | 122.100,00 | 69.217,01 | 56,69 | 142.036,76 | 116,33 | -19.936,76 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 34.125,00 | 34.125,00 | 5.922,21 | 17,35 | 11.380,32 | 33,35 | 22.744,68 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 23.625,00 | 23.625,00 | 365,86 | 1,55 | 811,21 | 3,43 | 22.813,79 |
| OUTROS SERVIÇOS | 10.500,00 | 10.500,00 | 5.556,35 | 52,92 | 10.569,11 | 100,66 | -69,11 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.973.925,00 | 35.973.925,00 | 6.085.893,45 | 16,92 | 18.245.724,40 | 50,72 | 17.728.200,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 13.178.325,00 | 13.178.325,00 | 2.057.468,29 | 15,61 | 6.028.280,41 | 45,74 | 7.150.044,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 15.295.600,00 | 15.295.600,00 | 2.781.107,25 | 18,18 | 8.409.525,35 | 54,98 | 6.886.074,65 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 1.247.317,91 | 16,63 | 3.807.918,64 | 50,77 | 3.692.081,36 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 216.700,00 | 216.700,00 | 26.670,20 | 12,31 | 80.034,69 | 36,93 | 136.665,31 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 130.500,00 | 130.500,00 | 24.591,44 | 18,84 | 64.052,63 | 49,08 | 66.447,37 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 68.025,00 | 68.025,00 | 265,71 | 0,39 | 265,71 | 0,39 | 67.759,29 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.175,00 | 18.175,00 | 1.813,05 | 9,98 | 15.716,35 | 86,47 | 2.458,65 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 49.000,00 | 49.000,00 | 307.068,64 | 626,67 | 1.143.251,90 | 2.333,17 | -1.094.251,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.500,00 | 10.500,00 | 121.158,66 | 1.153,89 | 351.779,30 | 3.350,28 | -341.279,30 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 10.500,00 | 10.500,00 | 121.158,66 | 1.153,89 | 351.779,30 | 3.350,28 | -341.279,30 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 28.000,00 | 28.000,00 | 185.909,98 | 663,96 | 791.472,60 | 2.826,69 | -763.472,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 14.000,00 | 14.000,00 | 185.909,98 | 1.327,93 | 791.472,60 | 5.653,38 | -777.472,60 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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 (III) = (I + II) | 40.740.000,00 | 40.740.000,00 | 7.615.309,86 | 18,69 | 22.028.022,04 | 54,07 | 18.711.977,96 |
| 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) | 40.740.000,00 | 40.740.000,00 | 7.615.309,86 | 18,69 | 22.028.022,04 | 54,07 | 18.711.977,96 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 40.740.000,00 | 40.740.000,00 | 7.615.309,86 | 18,69 | 22.028.022,04 | 54,07 | 18.711.977,96 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.277.454,26 | — | — | 1.785.249,13 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 3.277.454,26 | — | — | 1.785.249,13 | — | — |

| 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) | 40.740.000,00 | 45.135.529,94 | 7.099.880,54 | 27.878.384,30 | 17.257.145,64 | 7.357.640,44 | 21.344.004,93 | 23.791.525,01 | 19.988.962,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.101.275,00 | 38.181.198,81 | 5.827.826,65 | 22.893.870,50 | 15.287.328,31 | 6.799.953,76 | 17.959.354,33 | 20.221.844,48 | 16.951.993,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.921.140,00 | 21.410.652,59 | 3.855.702,23 | 10.153.046,07 | 11.257.606,52 | 3.854.919,39 | 10.125.584,23 | 11.285.068,36 | 9.858.810,78 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 111.000,00 | 111.000,00 | 17.842,69 | 55.316,22 | 55.683,78 | 17.842,69 | 55.316,22 | 55.683,78 | 55.316,22 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.069.135,00 | 16.659.546,22 | 1.954.281,73 | 12.685.508,21 | 3.974.038,01 | 2.927.191,68 | 7.778.453,88 | 8.881.092,34 | 7.037.866,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.617.725,00 | 6.933.331,13 | 1.272.053,89 | 4.984.513,80 | 1.948.817,33 | 557.686,68 | 3.384.650,60 | 3.548.680,53 | 3.036.968,90 |
| INVESTIMENTOS | 1.583.725,00 | 5.941.331,13 | 1.010.657,52 | 4.390.782,28 | 1.550.548,85 | 296.290,31 | 2.790.919,08 | 3.150.412,05 | 2.443.237,38 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| 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) | 40.740.000,00 | 45.135.529,94 | 7.099.880,54 | 27.878.384,30 | 17.257.145,64 | 7.357.640,44 | 21.344.004,93 | 23.791.525,01 | 19.988.962,51 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 13.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.021.000,00 | 981.000,00 | 261.396,37 | 593.731,52 | 387.268,48 | 261.396,37 | 593.731,52 | 387.268,48 | 593.731,52 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 40.740.000,00 | 45.135.529,94 | 7.099.880,54 | 27.878.384,30 | 17.257.145,64 | 7.357.640,44 | 21.344.004,93 | 23.791.525,01 | 19.988.962,51 |
| 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) | 40.740.000,00 | 45.135.529,94 | 7.099.880,54 | 27.878.384,30 | 17.257.145,64 | 7.357.640,44 | 21.344.004,93 | 23.791.525,01 | 19.988.962,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 684.017,11 | — | 2.039.059,53 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 40.740.000,00 | 45.135.529,94 | 7.099.880,54 | 27.878.384,30 | — | 7.357.640,44 | 22.028.022,04 | — | 22.028.022,04 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Município de Faxinal dos Guedes - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2019/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Faxinal dos Guedes, 10/07/2019

GILBERTO ANGELO LAZZARI
PREFEITO MUNICIPAL

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

JONAS MANOEL SIRINO
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO